

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>8</sup> No. A00011801**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990960038001	02	EXPEDIENTE	56192803	RAZON SOCIAL	FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE			10	NUMERO	302	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA CULTIVO PROD. RUSTICO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUIONAR MENESES DE GARCIA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904893898											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																		
Caja, bancos		101	1'481.600		<b>INGRESOS</b>													
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-										
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		Exportaciones		403	-										
Otras cuentas por cobrar		105	2'065.743		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-										
Inventario de materia prima		106	-		<b>Ingresos no operacionales</b>		Dividendos percibidos		405	-								
Inventario de productos en proceso		107	-				Rentas exentas y no gravad.		406	-								
Inventario de suministros y materiales		108	-				Rentas con impuesto único		407	-								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-				Otras rentas		408	-								
Mercaderías en tránsito		110	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>													
Herramientas, herramientas y accesorios		111	-		COSTO DE VENTAS													
Impuestos anticipados		112	441.363		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-										
Otros activos corrientes		113	-		Compra de productos terminados		502	-										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	<b>3'988.706</b>		Importaciones de productos terminados		503	-										
<b>ACTIVO FIJO</b>																		
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		(-) Inventario final de productos terminados		504	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Inventario inicial de materia prima		505	-										
Vehiculos		153	-		Compras de materia prima		506	-										
Otros activos fijos		154	3'913.962		Importaciones de materia prima		507	-										
(-) Depreciación acumulada		155	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-										
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	<b>3'913.962</b>		Mano de obra directa		509	-										
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-										
Gastos de organización y constitución		162	19.400		Mano de obra indirecta		511	-										
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Suministros y materiales		512	-										
Aportaciones en asociaciones		164	-		Seguros de rentistas, maquin., equip. y edif.		513	-										
Otros activos no corrientes		165	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-										
(-) Amortización acumulada		166	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-										
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	<b>19.400</b>		Energía, agua, teléfono		516	-										
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	<b>7'922.068</b>		Otros gastos de fabricación		517	-										
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																		
Cuentas por pagar		201	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-										
Documentos por pagar		202	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-										
Provisiones sociales por pagar		203	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-										
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>													
Otros pasivos corrientes		206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-										
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Gastos de gestión		553	-										
Obligaciones emitidas		213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-										
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	-										
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-										
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-										
<b>PATRIMONIO NETO</b>																		
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		Intereses y comisiones		559	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Provisiones deducibles		560	-										
Reservas		304	-		Otros gastos de administración y ventas		561	-										
Reserva por revalorización del patrimonio		305	2'922.068		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>													
Reexpresión monetaria		306	-		GASTOS NO OPERACIONALES													
Otros superávits		307	-		Pérdida en venta de activos		571	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		Otros gastos no operacionales		573	-										
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	<b>7'922.068</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	-										
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	<b>7'922.068</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-										
					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-										
					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-										
					(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-										
					Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-										
					(-) Participación 15% de trabajadores		585	-										
					(-) 85% Dividendos percibidos		586	-										
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-										
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-										
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-										
					<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	-										
					<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	-										
					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-															
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO							
704	-	705	-	706	-	709	-											
FIRMAS Y PAGOS																		
DECLARACION DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-					
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-					
REEXP. MON.		EJER. IMP.		751														
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES								
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados								
										770								
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos								
										771								
Nombre										SALDO A FAVOR								
Matr. No.										772								
Efectivo										IMPUESTO A PAGAR								
Cheque No.										773								
Banco										Interés por mora								
Notas de Crédito (cantidad)										774								
Multas										775								
TOTAL PAGADO										799								
S/. -										S/. -								

