

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

MEC-00 FISCAL 199 No. A 00012195

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	05009579-000	02	ESCRIBANTE	56195	03	RAZON SOCIAL	FLORESTAL LUNA CLARA CLARK FOREST S.A.
04	PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
05	GUAYAS	09	GUAYAS	10	GUAYAS	11	GUAYAS
12	CAJAL	13	AGUIRRE E ISMAEL PEREZ PAZMILO	14	MUNICIPIO	15	TELEFONO
16	CIUDAD REGISTRADA	17	INMOBILIARIA	18	COD. ACTIVIDAD ECON.	19	TPO CONTRIBUYENTE
20	IMPORTE DEL REPRESENTANTE	21	RODRIGO LAGO 196301	22	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	23	OTROS
24	IMPORTE	25	ADMINISTRACION	26	PRODUCCION	27	OTROS
28	IMPORTE	29	ADMINISTRACION	30	PRODUCCION	31	OTROS
32	IMPORTE	33	ADMINISTRACION	34	PRODUCCION	35	OTROS
36	IMPORTE	37	ADMINISTRACION	38	PRODUCCION	39	OTROS
40	IMPORTE	41	ADMINISTRACION	42	PRODUCCION	43	OTROS
44	IMPORTE	45	ADMINISTRACION	46	PRODUCCION	47	OTROS
48	IMPORTE	49	ADMINISTRACION	50	PRODUCCION	51	OTROS
52	IMPORTE	53	ADMINISTRACION	54	PRODUCCION	55	OTROS
56	IMPORTE	57	ADMINISTRACION	58	PRODUCCION	59	OTROS
60	IMPORTE	61	ADMINISTRACION	62	PRODUCCION	63	OTROS
64	IMPORTE	65	ADMINISTRACION	66	PRODUCCION	67	OTROS
68	IMPORTE	69	ADMINISTRACION	70	PRODUCCION	71	OTROS
72	IMPORTE	73	ADMINISTRACION	74	PRODUCCION	75	OTROS
76	IMPORTE	77	ADMINISTRACION	78	PRODUCCION	79	OTROS
80	IMPORTE	81	ADMINISTRACION	82	PRODUCCION	83	OTROS
84	IMPORTE	85	ADMINISTRACION	86	PRODUCCION	87	OTROS
88	IMPORTE	89	ADMINISTRACION	90	PRODUCCION	91	OTROS
92	IMPORTE	93	ADMINISTRACION	94	PRODUCCION	95	OTROS
96	IMPORTE	97	ADMINISTRACION	98	PRODUCCION	99	OTROS
100	IMPORTE	101	ADMINISTRACION	102	PRODUCCION	103	OTROS
104	IMPORTE	105	ADMINISTRACION	106	PRODUCCION	107	OTROS
108	IMPORTE	109	ADMINISTRACION	110	PRODUCCION	111	OTROS
112	IMPORTE	113	ADMINISTRACION	114	PRODUCCION	115	OTROS
116	IMPORTE	117	ADMINISTRACION	118	PRODUCCION	119	OTROS
120	IMPORTE	121	ADMINISTRACION	122	PRODUCCION	123	OTROS
124	IMPORTE	125	ADMINISTRACION	126	PRODUCCION	127	OTROS
128	IMPORTE	129	ADMINISTRACION	130	PRODUCCION	131	OTROS
132	IMPORTE	133	ADMINISTRACION	134	PRODUCCION	135	OTROS
136	IMPORTE	137	ADMINISTRACION	138	PRODUCCION	139	OTROS
140	IMPORTE	141	ADMINISTRACION	142	PRODUCCION	143	OTROS
144	IMPORTE	145	ADMINISTRACION	146	PRODUCCION	147	OTROS
148	IMPORTE	149	ADMINISTRACION	150	PRODUCCION	151	OTROS
152	IMPORTE	153	ADMINISTRACION	154	PRODUCCION	155	OTROS
156	IMPORTE	157	ADMINISTRACION	158	PRODUCCION	159	OTROS
160	IMPORTE	161	ADMINISTRACION	162	PRODUCCION	163	OTROS
164	IMPORTE	165	ADMINISTRACION	166	PRODUCCION	167	OTROS
168	IMPORTE	169	ADMINISTRACION	170	PRODUCCION	171	OTROS
172	IMPORTE	173	ADMINISTRACION	174	PRODUCCION	175	OTROS
176	IMPORTE	177	ADMINISTRACION	178	PRODUCCION	179	OTROS
180	IMPORTE	181	ADMINISTRACION	182	PRODUCCION	183	OTROS
184	IMPORTE	185	ADMINISTRACION	186	PRODUCCION	187	OTROS
188	IMPORTE	189	ADMINISTRACION	190	PRODUCCION	191	OTROS
192	IMPORTE	193	ADMINISTRACION	194	PRODUCCION	195	OTROS
196	IMPORTE	197	ADMINISTRACION	198	PRODUCCION	199	OTROS
200	IMPORTE	201	ADMINISTRACION	202	PRODUCCION	203	OTROS
204	IMPORTE	205	ADMINISTRACION	206	PRODUCCION	207	OTROS
208	IMPORTE	209	ADMINISTRACION	210	PRODUCCION	211	OTROS
212	IMPORTE	213	ADMINISTRACION</				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23.820	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	23.820	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terranos, edificios e instalaciones	151	26.130.000	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	26.130.000	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	26.130.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24.180.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	24.180.000	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	24.180.000	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(- 26.180)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	530	26.180.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-505+509))	500	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (501-503)	501	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	--------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
EXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				FECH. ING.	753	-	750	-

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)

7. Il Pr. Bruno

Number	200	LOUIS CRU
Matr	001	23.202

Electro	Arque No.
S/	S/

	FA
2ª Cople; Superintendencia de Compañías	E

Task Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

271

[illegible]