

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00094164**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991067604001	5/145	FORESTAL DEL PACIFICO S.A.	GUAYAS	09	GUAYACUIL	390	GUAYACUIL	C.C. ALEXANDER H.A. No. 2 OFICINA # 101	101	205300	20000
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PRODUCCION AGRICOLA	11199	388	JOSE LUIS VELASCO MORENO	0908886752	20	21	22	23	24	25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'235.640	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.858'300.536	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	128'026.681	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	141'838.942	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	2'214.037		Rentas con impuesto único	407	1'633.520
Inventario de suministros y materiales	108	53'098.010		Otras rentas	408	16'448.735
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.876'582.797	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	36'023.172	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	9'563.648	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	13'249.962	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	412'250.092	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.706'462.161	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	269'602.634	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	305'608.517	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	79'797.790	Mano de obra directa	509	411'019.354	
(-) Depreciación acumulada	155	288'382.469	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	178'103.927	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.073'088.633	Mano de obra indirecta	511	71'844.484	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	490'425.838	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	358'300.258	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	121'562.185	
Aportaciones en asociaciones	164	212'845.910	Energía, agua y teléfono	516	18'701.344	
Otros activos no corrientes	165	7'262.542	Otros gastos de fabricación	517	100'883.653	
(-) Amortización acumulada	166	71'600.050	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	506'748.560	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.992'087.685	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	338'067.587	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.392'540.785	
Documentos por pagar	202	231'045.907	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'855.256	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	262'451.564	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'897.275	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'247.052	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	34'978.740	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	623'844.765	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'018.285	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'804.567	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	611'940.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.018'034.673	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	78'460.156	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.629'974.673	Otros gastos de administración y ventas	561	269'879.530	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.253'819.438	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	697'861.854	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	3'296.935	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	16'987.067	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	80'000.000	Otros gastos no operacionales	573	19'506.509	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	39'790.511	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'357.043	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(253'610.353)	
Reexpresión monetaria	306	(140'576.592)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	98.149	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(253'610.353)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(253'610.353)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(261'731.753)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.992'087.685	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(1'558.497)	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(255'168.850)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(255'168.850)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'657.089
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'657.089

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759

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	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	9'563.648
				(-) Impuestos pagados	771	---
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	9'563.648
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 SILVIA AVILA				Multas	774	---
Matr. No. 801 0.26456				TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.	S/.	S/.			