

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00020003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910 762 11*	02	EXPEDIENTE	57145	03	RAZON SOCIAL	FORESTAL DEL PACIFICO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	NUMERO	101
10	TELEF.	206300	11	TELEF.	206300	12	TELEF.	200060
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS VELASCO MORENO	17	CED. DE CREDITACION O PASAPORTE	0908886732	18	FECHA	30/04/97
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	OTROS	27	OTROS	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	257'096.380	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.658'222.064
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	389'847.120	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	780'876.649	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—		406	523'290.086
Inventario de productos en proceso	107	51'358.300		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	6'993.117		408	97'599.877
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	2.477'112.027
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	35'701.516	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	18'664.007	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	8'993.079	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.557'530.162	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.264'465.543	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	319'897.489	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	378'874.957	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	29'131.788	Mano de obra directa	509	340'968.751
(-) Depreciación acumulada	155	425'484.090	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	207'620.840
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.566'885.687	Mano de obra indirecta	511	108'945.578
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	370'304.584
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	33'114.759
Gastos de organización y constitución	162	452'031.605	Aportes IESS y beneficios sociales	514	107'820.742
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	69'958.919
Aportaciones en asociaciones	164	1.135'882.237	Energía, agua y teléfono	516	14'331.407
Otros activos no corrientes	165	4'349.128	Otros gastos de fabricación	517	23'275.121
(-) Amortización acumulada	166	180'812.640	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.411'450.330	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.535'866.179	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	469'593.045	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.276'340.701
Documentos por pagar	202	272'550.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'182.849	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156'783.203
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'991.383	Comisiones en ventas y publicidad	552	57'034.917
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	56'723.678	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'062.143
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	844'040.955	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'654.934
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	71'660.052
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	763'140.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.727'159.215	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	235'936.288
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.490'299.215	Otros gastos de administración y ventas	561	669'823.013
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.334'340.170	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.199'954.550
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	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	155'000.000	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	816.776
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'497.645	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	185'042.565	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	151'630.597	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	816.776	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	816.776
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	201'526.009	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	122.516
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.535'866.179	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	444'796.573
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(444'102.313)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(444'102.313)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'422.125
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30'422.125

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 RETNA CALLE

Matr. No. 801 0.30344

E	Efectivo	Cheque No.	_____	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	_____
	S/. _____	S/. _____	BANCO DEL PACÍFICO	S/. _____		