

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 1997 No. B 00044008

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991067604001	02	EXPEDIENTE	57145	03	RAZON SOCIAL	FORESTAL DEL PACIFICO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA PTA. NO. 2				10	NUMERO	101	11	TELEF.	206300	12	FAX	200060				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS VELASCO MORENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908886732										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	76'838.123	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	144'833.941
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	607'726.395	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	3'562.438
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	113'462.635	Otras rentas	408	44'483.716
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	192'880.095
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	30'914.004	Compra de productos terminados	502	4'325.720
Otros activos corrientes	113	12'968.209	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	841'909.366	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.418'220.243	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	466'464.203	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	412'956.569	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	604'062.211	Mano de obra directa	509	11'843.704
(-) Depreciación acumulada	155	744'737.022	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.156'966.204	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'673.915
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	1.656'901.257	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	628'630.613	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	61'601.957	Otros gastos de fabricación	517	136'671.428
(-) Amortización acumulada	166	352'313.429	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.994'820.398	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.993'695.968	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	395'129.891	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	155'514.767
Documentos por pagar	202	820'773.040	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'609.081	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'788.330	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	129'073.741	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.375'374.083	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	980'670.263	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.483'329.138	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	219	2.463'999.401	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.839'773.484	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	550'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	500'000.000	Otros gastos no operacionales	573	22'708.944
Reservas	304	81.678	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'708.944
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'882.461	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'656.384
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	795.744	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'562.601	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'656.384
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.154'322.484	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'198.458
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.993'695.968	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'827.122
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1'154.183
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'476.621
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'895.325
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7'581.296

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'921.330		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'977.300		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	32'630.030		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2'204.599	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	176.404
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---------

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	---					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 2 y ABR 1998	760	---
Firma del representante legal								(-) Anticipo pagados	761	30'422.145
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	762	658.263
Nombre 800 ERMIDA CORDOVA								SALDO A FAVOR	772	29'018.680
Matr. No. 801 16.541								IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo								Intereses	774	---
Cheque No.								Multas	775	---
Banco								TOTAL	776	---
Notas de Crédito (cantidad)										
S/.										

BANCO DEL PACIFICO
 30-006-001716-3
 Valor S/. 0**
 13/ABR/1998 CAJA:0011 REF:5908211