SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 2000[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC [illegible]	202	RAZON SOCIAL FORESTA [illegible]		EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	536.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68,477.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	47,546.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	8,400.21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	13,355.75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4,168.12
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,920.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	617.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	145,031.68
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	372,962.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	96,592.17
VEHICULOS	353	18,512.28
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	702,[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	<243,219.95>
[illegible] ACTIVO FIJO	359	947,886.41
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	238,763.29
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	451,756.79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	<90,351.30>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	600,168.72
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,693,086.81
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	18,058.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	56,569.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,685.74
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,823.82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	89,900.33
[illegible] PASIVO CORRIENTE	409	173,098.25
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	771,761.32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	245,265.85
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	109,110.67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,126,158.04
TOTAL DEL PASIVO	429	1,299,256.29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	22,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20,000.00
RESERVAS	504	353,700.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<2,471.11>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<199,398.91>
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	393,830.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,693,086.81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	621	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		7,[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1,[illegible]
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS		9[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1,[illegible]
TOTAL INGRESOS		248,[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		20,972.70
MANO DE OBRA INDIRECTA		7,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		61,[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		1,[illegible]
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		6,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6,[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		4,310.25
OTROS GASTOS DE FABRICACION		12,576.29
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		5,414.21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		<8,[illegible]>
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		134,357.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		39,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		4,300.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,103.04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		15,545.06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		[illegible].34
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		90,301.30
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		27,[illegible].72
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20,611.66
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,610.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		210,207.56
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1[illegible],582.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1[illegible],582.65
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		<199,398.91>
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		<199,398.91>
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		<199,398.91>
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		9[illegible]
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		<292,[illegible]>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		—
(-) ANTICIPOS		1,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS VILLACIS MORINO — NOMBRE: FERNANDO VILLACIS NOCADO

C.I. 0908836732 — C.I. 0910239813

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	—	925 No.	—	927	—
US$		926 US$	—	928 US$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 07 JUN 2001

FILANBANCO Ag. Albán Borja NO. ABRI. 2001 CAJA 014 - 001

FILANBANCO 0110330029412

2001/04/10 US$.0 Caja: 001014001 Tr : 015