

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- 106 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991067604001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FORESTAL DEL PACIFICO FORESPACIFIC S.A. 203 EXPEDIENTE: 57145-89

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311 3.208,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 70.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 3.394,94	RESERVA LEGAL	507 45,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	509 517.824,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 49.196,48	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 7.453,34	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518 550.775,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 272,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 34.742,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500 24.352,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	508 612.073,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 24.990,31
EDIFICIOS	342 90.094,51	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	345 44,80	OTRAS RENTAS	606 2.174,54
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 16.785,93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600 62.343,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 62.085,04	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358 44.840,20	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	362 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368 44.840,20	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 271.054,05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 14.953,02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376 271.054,05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 17.774,32
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 3.619,28
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 3.959,18
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
OTROS	383 86.725,11	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 145.822,87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 5.971,05
OTRAS	388 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
OTROS ACTIVOS	394 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 272.547,98	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	COMBUSTIBLES	737 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397 612.073,93	LUBRICANTES	738 -
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 134,32	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
DEL EXTERIOR	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	TRANSPORTE	743 -
DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 -	GASTOS DE VIAJE	745 -
DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 2.602,07
OBLIGACIONES	423 323,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 2.237,04
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 40.709,67
CON EL IESS	427 852,97	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
CON EMPLEADOS	428 4.734,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
PROVISIONES	431 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
CRÉDITO A MUTUO	432 88.475,98	LOCALES	754 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438 94.520,66	AL EXTERIOR	755 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	AL EXTERIOR	757 -
DEL EXTERIOR	443 -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	LOCALES	758 -
DEL EXTERIOR	447 -	AL EXTERIOR	759 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS	761 5.173,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	LOCALES	761 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	DEL EXTERIOR	762 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
PROVISIONES	459 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	766 97.085,60
CRÉDITO A MUTUO	461 493.201,24	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469 493.201,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802 34.742,23
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAIS 150,93
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	EN EL EXTERIOR	807 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489 587.721,90	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
NOMBRE: JOSE L. VILLALBA NOMBRE: ANA RIVERA		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
C.I. No. 090888732 RUC No. 0918015496001		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 34.742,23
MEDIANTE COMPENSACIONES		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 -
		(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 7,10
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
		SALDO A FAVOR CONTABILIZADO EN EL EJERCICIO	824 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825 272,10
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826 -
		ANTIPO PRÓXIMO (0,5 * 818) - 825	827 -
		<b>900 VALORES A PAGAR POR CONCORSO L.</b>	
		PAGO PREVIO	901 -
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902 -
		INTERESES POR MORA	903 -
		MULTAS	904 -
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 902



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923		MEJ: 924	