

SRI SECRETARÍA DE FINANZAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0010	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 00075		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2000			
RUC 0301451608001		RAZÓN SOCIAL FOREST S.A.		EXERCICIO 81854	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos		Ventas gravadas con tarifa 1%			
Inventarios financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa cero			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones			
(1) Provisión cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar		Ingresos por operaciones			
Inventario de materia prima		Ingresos por operaciones			
Inventario de productos en proceso		Ingresos por operaciones			
Inventario de suministros y materiales		Ingresos por operaciones			
Inventario de fijos terminados y mercaderías en almacén		Ingresos por operaciones			
Mercaderías en tránsito		Ingresos por operaciones			
Inventarios, herramientas y accesorios		Ingresos por operaciones			
Impuestos anticipados		Ingresos por operaciones			
Otros activos corrientes		Ingresos por operaciones			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS			
CASH FLOW		700 COSTO DE VENTAS			
Terminales e instalaciones		Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA			
Materiales, muebles, enseres y equipos		Compra de productos terminados			
Vehículos		Importaciones de productos terminados			
Otros activos fijos		(1) Inventario final de productos terminados			
(1) Depreciación acumulada		Inventario inicial de materia prima			
TOTAL ACTIVO FIJO		Contratos de materia prima			
310 ACTIVO NO CORRIENTE		Importaciones de materia prima			
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		(1) Inventario final de materia prima			
Gastos de organización y constitución		Mando de obra directa			
Gastos de investigación, exploración y otros		Inventarios de mano de obra, equipo y edificio de PCA			
Aportaciones en asociaciones		Mando de obra indirecta			
Otros activos no corrientes		Suministros y materiales			
(1) Amortización acumulada		Gastos de investigación, maquinaria, equipos y edif.			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Aportes (uso y beneficios sociales)			
TOTAL ACTIVO		Mantenimiento y reparaciones			
400 PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono			
Cuentas por pagar		Otros gastos de fabricación			
Impuestos por pagar		Inventario inicial de productos en proceso			
Aportes sociales por pagar		Inventario inicial de productos terminados			
Aportes (uso y beneficios sociales)		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Comisiones de ventas y publicidad			
410 PASIVO A LARGO PLAZO		Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Gastos de viaje			
Provisión de depreciación o de amortización		Alquiler, luz, teléfono, teléfono y fax			
Obligaciones financieras		Impuestos, contribuciones y otros			
Otros pasivos a largo plazo		Depreciación de bienes y amortizaciones			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Cuentas incobrables y tasa de inventarios			
TOTAL PASIVO		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio			
500 PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles			
Capital suscrito o abonado		Otros gastos de administración y ventas			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Gastos de administración de capitales			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Reservas		720 GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio		Pérdida en venta de activos			
Reserva monetaria		Otros gastos no operacionales			
Otros superávit		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		Utilidad o pérdida ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Utilidad o pérdida básico			
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 80% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL			
ANTICIPADO PROYECTO AÑO		(1) AMORTIZACIÓN PERÍODOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 94)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DR. ALFONSO PONCE H.		UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO			
SONIA ORTIZ T.		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES			
C.I. 120039063		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES			
C.I. 0913609261		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS ANTERIORES			
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
Pago previo		(1) 80% DIVIDENDOS PAGADOS EN EFECTIVO EXENTOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) 80% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
Impuestos por pagar		UTILIDAD AJUSTADA			
Multas		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PAGADO		(1) 80% IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALANCE DE PAGOS POR PAGAR			
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES		COMPENSACIÓN DOLÁRES			
U.S.		U.S.			
COPIA E INDEPENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRAFÍA S.A. (RUC: 0901000001) - Montevideo, 20/07/96					

FILANBANCO 0110010521949

2001-04-17 05:44:44 Calle: 0013609261 Tel: 32