

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. B 0 0055872

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990476284001	02	EXPEDIENTE	19082	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	CUARTA (PROSPERINA)	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254066	12	FAX	254138	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ARTICULOS COMPLEMENTARIOS	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MORALES LOPEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904445764	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	743.176	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.242'500.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	121'894.322
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	243'226.745	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'149.393	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	990.803
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.365'385.125
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	20'377.803	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	500.000	Importaciones de productos terminados	503	1.196'655.092
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	270'997.117	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	7'485.955
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	18'723.050
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	74'885.633
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	270'997.117	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	26'056.370	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.297'749.730
Documentos por pagar	202	160'775.807	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'209.532	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'503.931
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'219.775	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	600.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	202'261.484	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'326.117
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'297.963
Otros pasivos a largo plazo	214	18'243.824	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'243.824	Otros gastos de administración y ventas	561	458.550
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220'505.308	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'186.561
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	16'414.118
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'031.840	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16'414.118
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'034.716
Reexpresión monetaria	306	(123'450.535)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	150'725.872	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'684.632	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'034.716
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'491.809	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'455.207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270'997.117	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	19'579.509
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'894.877
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'684.632
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	4'894.877
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				760	-
INDUSTRIAL				(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	5'689.700
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	794.823
Nombre 800 V. CARDENAS				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Matr. No. 801 2735				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo	Cheque No.	N.D. 344	Banco	Notas de Crédito (cantidad)					-
S/. -	S/. -		BOLIVARIANO	S/. -					-