

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00081353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090140391001	02	EXPEDIENTE	20535	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALLEJON PEDRO J. NEMENDEZ GILBERT					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	283994	12	FAX	287536			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORADOS DE MADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOG. CARLOS BUENANO RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09900587445									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	42	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	91'698.212		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	1.754'363.907	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	210'697.665			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	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	1.754'363.907	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	61'062.468		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	363'458.345		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	269'454.377	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	408'993.470		Compras de materia prima	506	463'231.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.284'960.334		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	209'795.739		(-) Inventario final de materia prima	508	203'000.000	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	276'078.188	
(-) Depreciación acumulada	155	1.524'953.358		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	100'122.750	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	378'796.185		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	122'027.680	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18'135.761	
Gastos de organización y constitución	162	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	71'426.013	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	59'911.799	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	142'078.379	
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	169'306.866	
(-) 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	742'254.530		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	3'466.813		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.488'772.813	
Documentos por pagar	202	138'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'322.419		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'081.613	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'723.141		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'022.362	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	138'512.373		Impuestos, contribuciones y otros	555	440.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'179.753	
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	12'232.821	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	133'004.322	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	138'512.373		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	259'960.871	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	155'000.000		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	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	3'975.823		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	555'905.632		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'630.223	
Reexpresión monetaria	306	(114'728.616)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'589.268		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'630.223	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	603'742.157		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	844.533	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	742'254.530		(-) 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 a 589))	590	4'785.600	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'196.422	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'589.268	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'067.426		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'067.426		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) FADELMA C. LTDA. <i>Carlos Buenano</i> Firma del representante legal <i>Atilio Villon</i> Firma del contador Nombre 800 ATILIO VILLON Matr. No. 801 17.445 Notas de Crédito (cantidad) —						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—			
						(-) Impuestos retenidos	770	7'687.424			
						SALDO A FAVOR	772	6'491.002			
						IMPUESTO PAGADO	773	—			
						TOTAL PAGADO	799	—			
Effectivo	—	Cheque No.	—								
S/.	—	S/.	—								