

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 6 No. A 00016274

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990140391001	02	EXPEDIENTE	70535	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. MENENDEZ GILBERT
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	283994	12	FAX	281051
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORADOS DE MADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BUENAÑO RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900587445	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	24
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	231'861.712		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	1.602'729.103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	---		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	155'173.720		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	1.602'729.103	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	43'334.148		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	6'804.895		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	437'174.475		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	210'697.665	
Terranos, edificios e instalaciones	151	534'216.055		Compras de materia prima	506	487'048.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.322'152.220		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	253'719.917		(-) Inventario final de materia prima	508	151'600.000	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	244'829.590	
(-) Depreciación acumulada	155	1.707'286.212		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	34'725.422	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	402'801.980		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	93'510.794	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y dif.	513	18'532.006	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	56'342.619	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	36'367.131	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	112'210.864	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	141'870.618	
(-) 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	839'976.455		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	8'431.221		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.244'534.709	
Documentos por pagar	202	120'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'801.311		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'111.228	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'890.155		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	9'277.855	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157'122.687		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'611.272	
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	59'646.930	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	118'183.999	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157'122.687		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	311'834.314	
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	4'334.749		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	743'012.579		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-549-569)	580	6'360.080	
Reexpresión monetaria	306	(223'548.111)		(+) 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 de productos en proceso anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'054.551		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'360.080	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	682'853.768		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	954.012	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	839'976.455		(-) 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	5'406.068	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'351.517	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'054.551	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'966.423
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'966.423

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

FADELMA C. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ATILIO VILLON
Matr. No. 801 17.445

170	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
171	(-) Anticipos pagados	770	7'067.426
172	(-) Impuestos retenidos	771	---
173	SALDO A FAVOR	772	5'715.900
174	IMPUESTO A PAGAR	773	---
175	Interés por mora	774	---
176	Multas	775	---
177	TOTAL PAGADO	799	---

178	Efectivo	179	Cheque No.	180	Banco	181	Notas de Crédito (cantidad)
-----	----------	-----	------------	-----	-------	-----	-----------------------------

182	S/.	183	S/.	184	S/.	185	S/.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----