

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00005171**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27938**

01	RUC	0991203257001	02	EXPEDIENTE	22938	03	RAZON SOCIAL	MADERAS Y PASTICOS CIA. LPDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	URB. SANTA LEONOR	09	NUMERO	S/N	11	TELEF.	290945
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560915	13	TIPO CONTRIBUYENTE	387
14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID LEBED VILAFUERTE	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901126219	16	PERSONAL OCUPADO	20
17	DIRECCION	-	18	ADMINISTRACION	-	19	PRODUCCION	-
20	OTROS	-	21	AUDITOR EXTERNO	-	22	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'243.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	651'745.407
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	185'790.351	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	118'380.671	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	651'745.407
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'923.968	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	311'339.026	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	122'756.809
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72'665.744	Compras de materia prima	506	102'115.756
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	321'619.542	Importaciones de materia prima	507	419'881.668
Vehículos	153	43'433.308	(-) Inventario final de materia prima	508	125'629.375
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	20'416.247
(-) Depreciación acumulada	155	247'479.383	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'687.171
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	190'239.211	Mano de obra indirecta	511	-
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	46'034.693
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	13'221.468
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	501'578.237	Inventario inicial de productos terminados	520	127'736.129
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	118'380.671
Cuentas por pagar	201	101'754.847	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	572'839.895
Documentos por pagar	202	75'260.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	747.234	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'228.911
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	50'713.100	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	228'475.181	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'718.988
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de impuestos	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	23'976.053
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	228'475.181	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	73'923.952
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	236'427.312	<b>UTILIDAD OPERATIVA EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'981.560
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	3'175.744	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'981.560
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	273'103.056	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	747.234
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	501'578.237	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4'234.236
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'058.582
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'175.744

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'134.734	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	846.866	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'031.408	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4'234.236
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'058.582

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
			RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	5'820.642
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	103.326
Nombre 800 EC. SALOMON BARRERA								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	4'865.386
Matr. No. 801 1.732								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo								Interés por mora	774	-
Cheque No.								<b>TOTAL PAGADO</b>	789	-
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00004548

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22938

Table with 16 columns containing identification data: RUC (0991203257001), Razón Social (MADERAS Y PLASTICOS CIA. LTDA. MAPLAST), Provincia (GUAYAS), Cantón (GUAYAQUIL), Calle (URBANIZACION SANTA LEONOR), Actividad Económica (INDUSTRIA), Representante Legal (DAVID LEIBED VILLAFUERTE), etc.

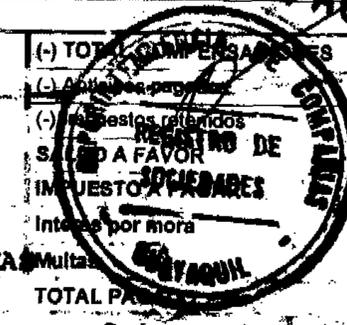
Main financial statement table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES.

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3'693,742
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 378,530
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 3'693,742

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 749
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

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)
Firma del representante legal: 80 EC. SALOMON BAYAS
Firma del contador: 801 1.732
Efectivo Cheque No. 05684
Copia: Superintendencia de Compañías
aski Editora S.A. R.U.C. 17001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 96



SELO Y FECHA DE RECEPCION
30-024-004414-3
Valora: 5'862.500
BANCO DE GUAYAQUIL
1995/08/26 CAJA: 00515 1978800