

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00049077

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24138

01	RUC	0990376212001	02	EXPEDIENTE	24138703	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA MADERERA SAN GERONIMO, CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 24 vía A LA COSTA EX DESVIO J. MORENO																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PARQUET DUELAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONRADO NOBLECILLA VARGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707039010									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.R.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'075.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'950.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'750.300	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'520.700	TOTAL INGRESOS	499	48'950.200	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'760.750	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'106.950	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2'750.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'894.600	Compras de materia prima	506	29'350.700	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'889.773	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	11'454.849	Mano de obra directa	509	5'285.000	
(-) Depreciación acumulada	155	32'685.951	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'254.890	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'553.271	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'720.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'175.300	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	520.900	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	190.000	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'660.221	Inventario inicial de productos terminados	520	3'240.700	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3'520.700	
Cuentas por pagar	201	5'785.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'565.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'053.700	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129.840	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	375.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'481.040	Impuestos, contribuciones y otros	555	75.700	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'007.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'947.957	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'947.957	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'428.997	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'511.800	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'577.064	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	471.610	
Reexpresión monetaria	306	17'654.200	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.172	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'231.264	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	70.741	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'660.261	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	400.689	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.172	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	300.517	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

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	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0			749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0		
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	0
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	0
									Firma del contador		
Nombre: 600 JUAN CHALEN									Saldo a favor	772	0
Matr. No. 801 12493									IMPUESTO A PAGAR	773	100.172
									Interés IESS	774	6.502
									Multas	775	3.005
									TOTAL PAGADO	799	109.679
Effectivo	Cheque No.		Beneficio		Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 109.679											