

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Reg. Unico de REPRESENTACION DE BALANCES

9903763-00000000 UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00020918

INDUSTRIA MADRERA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

29198

01	00990076212001	02	EXPEDIENTE	2413879	03	RIZON SOCIA.	INDUSTRIA MADERERA SAN GERONIMO CIA LTDA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 24 VIA A LA COSTA					Km. 24 Via Salinas					11	TELEF.	---	12	FAX	----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PARQUET DUALS										Desv. Julio Moraga		14	COD. ACTIVIDAD	33116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONRADO NOBLECILLA VARGAS										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707039010					
PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos			Ventas gravadas con I.V.A.			
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'602.102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'972.000	Exportaciones	403	---	
(-) 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	---		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	4'396.200	TOTAL INGRESOS	499	54'602.102	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'713.655	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'571.455	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Trenos, edificios e instalaciones	151	49'069.427	Compras de materia prima	506	31'986.500	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'139.337	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	14'451.437	Mano de obra directa	509	6'600.000	
(-) Depreciación acumulada	155	36'220.412	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'030.021	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'439.789	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'657.910	
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	2'470.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	950.000	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	670.200	
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)	190	73'201.319	Inventario inicial de productos terminados	520	3'520.700	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	4'396.200	
Cuentas por pagar	201	2'574.680	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46'489.131	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	982.736	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'570.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	486.975	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	390.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'044.391	Impuestos, contribuciones y otros	555	250.600	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'007.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'326.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'704.808	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'031.308	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'075.699	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'218.500	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'989.624	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	894.471	
Reexpresión monetaria	306	32'075.179	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el interior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	300.517	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	760.300	Utilidad neta (580-581-582-583)	584	894.471	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'125.620	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	134.170	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'201.319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	732.280	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	152.060	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	760.300
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	190.075

FIRMA Y PAGOS

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592		570.225																	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS										705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										709		IMPUESTO UNICO							
																				28 ABR. 1991																			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729		190.075																	
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		---													
														(-) Anticipos pagados										770		---													
														(-) Impuestos retenidos										771		---													
														SALDO A FAVOR										772		---													
														IMPUESTO A PAGAR										773		190.075													
Firma del representante legal														Firma del contador										774		---													
Nombre		800		JUAN CHALEN C		Matr. No.		801		12493								Multas		775		---																	
														TOTAL PAGADO										799		190.075													
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)									
S/.		190.075		S/.		---												S/.		-----																			