

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00037838**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790043820001	02	EXERCENTE	24992	03	RAZON SOCIAL	MADERAS E INDUSTRIAS DERIVADAS "MADEROSA" C. LIDA.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA
07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA	09	CALLE	KM. 2.5 VIA A PASAJE
10	NUMERO		11	TELEFONO		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CARPINTERIA Y ERANISTERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE AGUSTIN MENDIETA RSPINOZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700216948	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL EMPLEADO	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros act. fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	Mano de obra indirecta	511
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		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
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
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
Empleados por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
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	Agua, teléfono, télex y fax	554
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes e amortizaciones	556
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 deducibles	560
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
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	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
704	705	706	709

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 M. L. MACAS		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
Céd. No. 801 21744		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Cheque No.		Interés por mora	774
Banco		Multas	775
Notas de Crédito (cantidad)		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>798</b>