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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00080108

26274

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: **INDUSTRIAS DE MADERAS ECUATORIANAS MADEPRON C.L.T.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** CANTON: **GUAYAQUIL** CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **Ciudadela LA FAE Manzana 19** NUMERO: **V. 8** TELEF.: **398968** FAX: **398708**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Industrialización de Madera de Balsa** COD. ACTIVIDAD ECON.: **12201** TPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **SUSANA IVONNE SERENI CASTRO** CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0911468015**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **2** 21 ADMINISTRACION: **15** 22 PRODUCCION: **51** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** 25 R.N.A.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'853.735	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	258'520.413	Exportaciones	403	1.559'773.892	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	107'036.461	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	38'438.100		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	92'817.720		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	49'202.460	TOTAL INGRESOS	499	1.559'773.892	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'276.360	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	555'145.249	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	33'627.200	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	220'250.466	Compras de materia prima	506	866'872.682	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	377'578.706	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	19'962.602	(-) Inventario final de materia prima	508	38'438.100	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	244'612.085	
(-) Depreciación acumulada	155	310'743.312	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	46'299.118	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307'048.462	Mano de obra indirecta	511	35'036.614	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	37'695.723	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'114.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	355.344	
Gastos de organización y constitución	162	299.758	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'962.610	Mantenimiento y reparaciones	515	57'945.238	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	86'339.902	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	132'343.202	
(-) Amortización acumulada	166	5'741.638	Inventario inicial de productos en proceso	518	93'825.600	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'634.730	(-) Inventario final de productos en proceso	519	89'823.600	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	866'828.441	Inventario inicial de productos terminados	520	103'708.320	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	48'002.400	
Cuentas por pagar	201	478'721.245	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.562'396.928	
Documentos por pagar	202	323'027.750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'025.779	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'395.860	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'713.097	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	12'766.046	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	819'487.871	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'210.415	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	446.144	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'656.139	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7'022.548	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'656.139	Otros gastos de administración y ventas	561	109'069.871	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	825'144.010	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	176'910.884	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	81'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'719.500	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	16'745.438	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'719.500	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'493.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 186'253.420	
Reexpresión monetaria	306	70'699.165	(+) 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	-186'253.420	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'684.431	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	866'828.441	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'928.812	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'928.812	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 186'253.420

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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	-	740
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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	5'276.360
Firma del contador		(-) Impuestos referidos	771	-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	5'276.360
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		TOTAL PAGADO	774	-
Cheque No.				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	-	S/.	-	-