

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00079400

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990714843001		02	EXPEDIENTE	26277-8403		RAZON SOCIAL:		INDUSTRIAS DE MADERAS ECUATORIANAS MADEPRON C.LTDA.																					
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON		390		08	CIUDAD		GUAYAQUIL											
09	CALLE	Ciudadela LA FAE Manzana 19							10	NUMERO		V. 8		11	TELEF.		398968		12	FAX	398708										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		INDUSTRIALIZACION DE MADERA DE Balsa						14	COD. ACTIVIDAD ECON.		12201		15	TIPO CONTRIBUYENTE		387														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			SUSANA IVONNE SERENI CASTRO							17	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	1'239.947		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	237'454.446	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	285'451.458		Exportaciones	403	1.866'155.418	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	67'756.515		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	12'622.150			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	384'030.528			Rentas con impuesto único	407	9'002.120
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	78'441.270		TOTAL INGRESOS		499	2.112'611.984
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'959.812		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	834'501.680		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	38'438.100	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	269'146.070		Compras de materia prima	506	1.176'481.939	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	469'412.477		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	19'962.602		(-) Inventario final de materia prima	508	12'622.150	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	288'457.951	
(-) Depreciación acumulada	155	439'456.285		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	52'859.218	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	319'064.864		Mano de obra indirecta	511	38'319.397	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	76'018.872	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'114.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'869.055	
Gastos de organización y constitución	162	299.758		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'323.704		Mantenimiento y reparaciones	515	249'517.320	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	87'179.156	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	80'241.124	
(-) Amortización acumulada	166	5'946.739		Inventario inicial de productos en proceso	518	92'817.720	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'790.723		(-) Inventario final de productos en proceso	519	384'030.528	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.158'357.267		Inventario inicial de productos terminados	520	49'202.460	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	78'441.270	
Cuentas por pagar	201	103'857.278		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.763'308.364	
Documentos por pagar	202	415'540.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'119.463		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'465.175	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'993.322		Comisiones en ventas y publicidad	552	912.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'403.524	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	538'510.063		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'849.798	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	493'611.486		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'276.814		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	28'218.513	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	513'888.300		Otros gastos de administración y ventas	561	90'864.710	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.052'398.363		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	270'713.920	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	68'936.115	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	16'745.438		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	68'936.115	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'524.237		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'653.585	
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	21'464.931		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'154.160		Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	584	9'653.585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'958.900		(-) Patrocinación 15% de trabajadores	585	1'448.038	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.158'357.267		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'205.547	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'051.387	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'154.160	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'970.754
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'970.754

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	2'051.387
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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
				(-) Anticipos pagados	770	4'928.812
				(-) Impuestos retenidos	771	31.000
				SALDO A FAVOR	772	2'908.425
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.		S/.			