FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A000197

26277

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990714843001	02 EXPEDIENTE: 26277-89	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 20	10 NUMERO: Villa 4	11 TELEF.: 292582
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 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0911468015		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS
24 AUDITOR EXTERNO	25 R.U.C.		

B) ESTADO DE SITUACION

	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'423.610
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	889'733.331
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	75'835.805
Inventario de materia prima	106	109'575.000
Inventario de productos en proceso	107	101'025.600
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	59'043.600
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	7'970.754
Otros activos corrientes	113	2'345.010
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.259'952.710
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	347'281.035
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	689'542.545
Vehículos	153	19'962.602
Otros activos fijos	154	7'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	626'947.972
TOTAL ACTIVO FIJO	159	436'838.210
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'114.000
Gastos de organización y constitución	162	378.175
Gastos de investigación exploración y otros	163	9'239.585
Acciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	6'507.256
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'224.504
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1.703'015.424
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	64'925.964
Documentos por pagar	202	604'588.598
Provisiones sociales por pagar	203	8'172.759
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'484.496
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	688'171.817
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	469'537.961
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	469'537.961
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.157'709.778
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	81'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	387'269.000
Reservas	304	22'899.598
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'858.312
Reexpresión monetaria	306	51'433.559
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'154.823
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	545'305.646
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.703'015.424

C) ESTADO DE RESULTADOS

	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	866'453.553
Exportaciones	403	2.183'659.577
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	16'288.020
TOTAL INGRESOS	499	3.066'401.150
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	12'622.150
Compras de materia prima	506	1.403'673.591
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	109'575.000
Mano de obra directa	509	375'361.843
Depreciación de maquinaria, equip. y bienes de fa.	510	68'166.707
Mano de obra indirecta	511	91'005.157
Suministros y materiales	512	110'156.983
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	35'857.317
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	151'919.344
Energía, agua y teléfono	516	100'669.845
Otros gastos de fabricación	517	87'194.388
Inventario inicial de productos en proceso	518	363'608.700
(-) Inventario final de productos en proceso	519	101'025.600
Inventario inicial de productos terminados	520	70'724.600
(-) Inventario final de productos terminados	521	59'043.600
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.601'316.425
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143'343.593
Comiciones en ventas y publicidad	552	3'003.800
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	30'335.094
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'830.707
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	582.305
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	132'787.103
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	84'270.391
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	406'152.993
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	113'086.555
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	113'086.555
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(54'154.823)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(54'154.823)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(54'154.823)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(54'154.823)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'294.556
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'294.556

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-				

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	7'294.556
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	7'294.556
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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

Nombre 800 ING.P.GUARANDA

Matr. No. 801 2.339

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

3 MAYO 1997

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95