

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0008182
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	0990714843001	02	EXPEDIENTE	26277	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS DE MADERAS ECUATORIANAS MADEPON C.LTDA.												
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	CIUDADELA LA FAE MANZANA 20				10	NUMERO	11	CALLE	396410	12	FAX	398708						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION MADERA DE Balsa				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	12201	15	IMP. REGISTRANTE	387								
16	APellidos del Representante Legal	SUSANA IVONNE SERENI CASTRO				17	CED. DE QUEDADA O FIDUCIARIA	0911468015											
18	Funcional Ocupado	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	49	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	RAZA	-

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 13'069.929 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.166'622.875 (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 70'739.736 Inventario de materia prima 106 93'338.500 Inventario de productos en proceso 107 374'175.190 Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 28'228.500 Mercaderías en tránsito 110 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Impuestos anticipados 112 9'867.072 Otros activos corrientes 113 10'842.966 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.766'884.768 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 666'649.886 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.508'423.861 Vehículos 153 278'918.168 Otros activos fijos 154 - (-) Depreciación acumulada 155 1.555'376.656 TOTAL ACTIVO FIJO 159 898'615.259 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 41'264.583 Gastos de organización y constitución 162 - Gastos de investigación exploración y otros 163 - Participaciones en asociaciones 164 - Otros activos no corrientes 165 - (-) Amortización acumulada 166 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 41'264.583 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 178 2.706'764.610 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 660'434.461 Documentos por pagar 202 615'170.975 Provisiones sociales por pagar 203 8'989.944 Obligaciones: IESS e impuestos 204 38'510.435 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.323'105.815 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Préstamos de accionistas o casa matriz 212 370'497.812 Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 370'497.812 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 229 1.693'603.627 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 81'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 387'269.000 Reservas 304 56'812.872 Reserva por revalorización del patrimonio 305 427'287.475 Reexpresión monetaria 306 - Otros superávits 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 60'791.636 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.013'160.983 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) 329 2.706'764.610	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 495'662.612 Exportaciones 403 4.025'591.033 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravad. 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 129'047.917 TOTAL INGRESOS 409 4.650'301.562 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 - Importaciones de productos terminados 503 - (-) Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de materia prima 505 88'997.900 Compras de materia prima 506 2.062'408.052 Importaciones de materia prima 507 - (-) Inventario final de materia prima 508 93'338.500 Mano de obra directa 509 712'092.682 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 117'082.707 Mano de obra indirecta 511 159'477.175 Suministros y materiales 512 181'616.436 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 66'449.171 Aportes IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 145'010.975 Energía, agua y teléfono 516 167'608.331 Otros gastos de fabricación 517 137'615.894 Inventario inicial de productos en proceso 518 76'549.050 (-) Inventario final de productos en proceso 519 374'175.190 Inventario inicial de productos terminados 520 82'775.828 (-) Inventario final de productos terminados 521 28'228.500 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 3.501.942.011 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 362'966.274 Comisiones en ventas y publicidad 552 - Gastos de gestión 553 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 68'188.391 Impuestos, contribuciones y otros 555 33'511.283 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 20'000.666 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 - Intereses y comisiones 559 150'364.353 Provisiones deducibles 560 - Otros gastos de administración y ventas 561 150'149.692 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 785'180.659 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 - Pérdida por diferencia de cambio 572 267'819.463 Otros gastos no operacionales 573 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 267'819.463 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 589 95'359.429 (+) Gastos no deducibles (en el país) 591 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 592 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 593 - Utilidad Neta (589+581+582-583) 594 95'359.429 (-) Participación 15% de trabajadores 595 14'303.914 (-) 85% Dividendos percibidos 596 - (-) 85% Rentas con impuesto único 597 - (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 598 - (-) Reinversiones y leyes de fomento 599 - UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 599 81'055.515 IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%) 591 20'263.879 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591) 592 60'791.636
---	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
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	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RENTAS FINANCIERAS	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
708	IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 20'263.879			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	FUNDAC.	EJER. IMP. 741	MALECON	No. TRAM. 742	2.000	FECH. ING. 743	LEY 26
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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 769 3'832.586			
				(-) Anticipos pagados 770 9'867.072			
				(-) Impuestos retenidos 771 -			
				SALDO A FAVOR 772 -			
				IMPUESTO A PAGAR 773 6'564.221			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>			
Nombre: ING. P. GARANDA P. No. de identificación: 2.339				Multas: 775 - TOTAL PAGADO 798 6'564.221			
Efectivo: 012024				Banco: BOLIVARIANO Notas de Crédito (cantidad): S/.			