

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 4 No. B 00000705

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26279

01	RUC	099071556001	02	EXPEDIENTE	26279-84	RAZON SOCIAL:	MADERTROP, MADERAS TROPICALES C. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y V. MANUEL RENDON			10	NUMERO	808	11	TELEF.	307576	12	FAX	314551		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION Y EXPORTACION MADERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	810	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DINO SERENI ROLANDO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900779026								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'967.953	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	272.270.097	Exportaciones	403	1.273'584.971
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'456.184)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	310'235.743	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	10'766.208	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	37'742.112	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	36'072.545
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28'814.063	TOTAL INGRESOS	499	1.309'657.516
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'800.230	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	8'768.029	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	672'908.251	(-) Inventario final de productos terminados	504	(245'893.748)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	171'239.838
Terrenos, edificios e instalaciones	151	218.402.842	Compras de materia prima	506	666'441.779
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	265'041.527	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	24'818.821	(-) Inventario final de materia prima	508	(11'718.396)
Otros activos fijos	154	32'008.399	Mano de obra directa	509	83'082.658
(-) Depreciación acumulada	155	(181'894.396)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	36'131.312
TOTAL ACTIVO FIJO	159	358'377.193	Mano de obra indirecta	511	35'564.243
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales y lubricantes	512	96'654.079
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	20'663.120
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	77'483.085
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	39'444.459
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	17'663.248
Otros activos no corrientes	165	60'258.404	Otros gastos de fabricación	517	134'520.830
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	8'956.544
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60'258.404	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(40'241.360)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.091'543.848	Inventario inicial de productos terminados	520	20'103.405
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(34'732.077)
Cuentas por pagar	201	398'042.097	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.075'363.019
Documentos por pagar	202	273'600.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'481.805	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'176.886
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'228.613	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 correo	554	12'119.668
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	688'352.515	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'898.613
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'755.742
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'687.649
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'028.896	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	27'482.732
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'028.896	Otros gastos de administración y ventas	561	78'556.209
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	718'381.411	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	211'677.499
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	19'705.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'534.447	Otros gastos no operacionales	573	529.620
Reservas	304	15'749.886	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'234.620
Reserva por revalorización del patrimonio	305	215'356.793	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'382.378
Reexpresión monetaria	306	51'002.545	(+) 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	1'518.766	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'382.378
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	373'162.437	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	357.357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.091'543.848	(-) 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

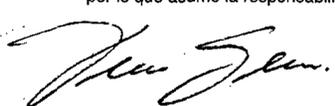
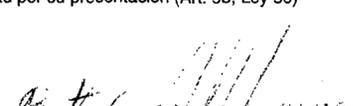
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'145.184	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'025.021
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	405.004	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	506.255
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'103.150	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'518.766

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	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	-	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	3'264.451
			(-) Impuestos retenidos	771	42.034
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	2'800.230
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 Betty Orrala Matr. No. 801 16.443			Interés por mora	774	-
			Multas	775	121.501
Efectivo			TOTAL PAGADO	789	121.501
Cheque No. 08719			Interés por mora	774	-
Banco			Multas	775	121.501
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	789	121.501
S/. 121.501			IMPUESTO UNICO	709	-
BOLIVARIANO					
S/.					