

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 5 No. A 00083825

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099071555600	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.	33191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DINO SERENI ROLANDO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900779026								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'528.955	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	352'522.807	Exportaciones	403	1.673'553.473	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'595.049)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	134'021.325	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	11'812.426		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	191'897.963		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	200'052.990
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'687.022	TOTAL INGRESOS	499	1.873'606.463	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	16'051.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	727'926.905	Inventario inicial de materia prima	505	10'766.208

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	310'719.974	Compras de materia prima	506	952'712.693
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	413'583.672	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	30'328.599	(-) Inventario final de materia prima	508	(11'162.384)
Otros activos fijos	154	23'769.778	Mano de obra directa	509	103'140.013
(-) Depreciación acumulada	155	(288'563.624)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	51'344.665
TOTAL ACTIVO FIJO	159	489'838.399	Mano de obra indirecta	511	52'581.351

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	58'928.650
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	32'631.476
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	135'373.361
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	51'420.673
Otros activos no corrientes	165	60'258.404	Energía, agua y teléfono	516	40'610.085
(-) Amortización acumulada	166	(12'051.681)	Otros gastos de fabricación	517	151'371.537
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'206.723	Inventario inicial de productos en proceso	518	37'742.112
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.265'972.027	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(175'414.831)

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	98'349.020	Inventario inicial de productos terminados	520	28'814.063
Documentos por pagar	202	480'297.256	(-) Inventario final de productos terminados	521	(11'671.569)
Provisiones sociales por pagar	203	11'823.058	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.509'188.103
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'887.721	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'126.704
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'000.586
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	601'357.055	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	156'960.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'418.032
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'887.991
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'724.226
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'138.865
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	156'960.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	758'317.055	Intereses y comisiones	559	60'217.198

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	157'131.011
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	123'204.583	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	356'644.613
Reservas	304	15'851.137	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	286'876.289	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	76'768.153	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'608.817
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	529.933
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'138.750
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'954.810	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'634.997
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	507'654.972	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.265'972.027	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'101.530	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	787.950	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'634.997
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'028.733	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(695.250)
			(-) 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	3'939.747
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	984.937
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'954.810

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING.	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		
Firma del representante legal Betty Orra			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Ec. Betty Orra			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Ec. Betty Orra			Interés por mora		
Matr. No. 801 16443			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 9339			Banco		
S/ 1'096.008			Notas de Crédito (cantidad)		
BOLIVARIANO			-		