

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 1996 No. A 00005346

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26279**

01	RUC	0990715556001	02	EXPEDIENTE	26279-84-03	RAZON SOCIAL:	MADERIROP, Maderas Tropicales C. Ltda.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Córdova y V. M. Rendón	10	NUMERO	808	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrialización y Exportación de Madera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33199	15	TPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DINO SERENI ROLANDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900779026	12	FAX
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22
					PRODUCCION	35	23
					OTROS	10	24
					AUDITOR EXTERNO		25
					R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37'263.198	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	515'653.405	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	598'287.627	Exportaciones	403	1.602'082.693	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(9'354.982)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	68'319.300	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	63'063.608		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	105'263.846		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	116'247.292
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'794.816	TOTAL INGRESOS	499	2.233'983.390	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	24'988.584	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	928'625.997	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	11'812.426	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	433'122.846	Compras de materia prima	506	837'277.575	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	550'159.277	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	93'396.536	(-) Inventario final de materia prima	508	(59'910.815)	
Otros activos fijos	154	6'706.387	Mano de obra directa	509	323'807.640	
(-) Depreciación acumulada	155	(453'273.521)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	72'065.529	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	630'111.525	Mano de obra indirecta	511	50'881.720	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	40'646.850	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	48'740.826	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	45'259.672	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	50'375.934	
Otros activos no corrientes	165	60'258.404	Otros gastos de fabricación	517	119'683.932	
(-) Amortización acumulada	166	(60'258.404)	Inventario inicial de productos en proceso	518	191'897.963	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(96'333.505)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.558'737.522	Inventario inicial de productos terminados	520	12'687.022	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(36'839.250)	
Cuentas por pagar	201	213'810.081	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.612'053.519	
Documentos por pagar	202	434'886.444	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'736.950	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'221.649	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'520.230	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'859.829	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'931.746	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	676'953.705	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'936.198	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'390.499	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	218'040.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'655.933	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	100'272.074	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	218'040.000	Otros gastos de administración y ventas	561	153'042.346	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	894'993.705	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	414'310.274	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	178'130.691	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	126'011.651	Otros gastos no operacionales	573	6'182.165	
Reservas	304	15'998.877	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	184'312.856	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	399'596.280	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	23'306.741	
Reexpresión monetaria	306	105'278.962	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos 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	14'858.047	Utilidad Neta (584+585-583)	584	23'306.741	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	663'743.817	(-) Participación de los trabajadores	585	(3'496.011)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.558'737.522	(-) 85% de dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% de 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	19'810.730	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'952.683	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'858.047	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'272.369
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'962.146
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'245.303

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. 751	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	-
	Nombre 800 Ec. Betty Orra	(-) Anticipos pagados	770	2'514.366
	Matr. No. 801 16.443	(-) Impuestos retenidos	771	27.066
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	2'411.251
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	2'411.251

Efectivo Cheque No. 010390 Banco Bolivariano Notas de Crédito (cantidad) S/. 2'411.251 S/.