

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00005086

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990715556001	02	EXPEDIENTE	26279-803	03	RAZON SOCIAL	MADERTROP, Maderas Tropicales C. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Córdova y V.M. Rendón						10	NÚMERO	808	11	TÉLEF.	307576	12	FAX	314551			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrialización y Exportación de Madera						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33199	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		DINO SERENI ROLANDO							17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE		0900779026						
PERSONAL CONTADO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'159.010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	619'139.690
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	677'379.696	Exportaciones	403	2.123'952.928
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(11'906.029	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	52'811.863	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	30'819.358		406	-
Inventario de productos en proceso	107	151'775.706		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	142'100.548
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	65'488.272	TOTAL INGRESOS	499	2.885'193.166
Acaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	29'841.479	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10'939.979	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.037'309.334	(-) Inventario final de productos terminados	504	(14'805.926)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	63'063.608
Terrenos, edificios e instalaciones	151	574'690.111	Compras de materia prima	506	1.138'999.027
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	745'980.429	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	111'806.067	(-) Inventario final de materia prima	508	(26'187.574
Otros acti us fijos	154	11'561.920	Mano de obra directa	509	181'514.631
(-) Depreciación acumulada	155	(708'623.724	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	92'720.021
TOTAL ACTIVO FIJO	159	735'414.803	Mano de obra indirecta	511	68'856.894
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	49'025.245
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	61'119.738
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	258'292.348
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	87'252.766
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	92'268.378
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	206'840.575
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	105'263.846
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(120'546.380
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.772'724.137	Inventario inicial de productos terminados	520	40'794.816
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(52'178.502
Cuentas por pagar	201	230'943.808	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.232'293.511
Documentos por pagar	202	278'166.595	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'778.787	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146'332.594
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'180.990	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'919.249
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	34'254.056	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	29'535.639
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	599'324.236	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'031.403
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'673.594
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	266'040.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	21'579.723
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	51'459.892
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	266'040.000	Otros gastos de administración y ventas	561	223'406.395
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	865'364.236	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	494'938.489
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 diferencia de cambio	572	117'740.013
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	140'126.796	Otros gastos no operacionales	573	429.097
Reservas	304	16'741.779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	118'169.110
Reserva por revalorización del patrimonio	305	566'633.118	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'792.056
Reexpresión monetaria	306	154'799.610	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'058.598	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'792.056
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	907'359.901	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'968.808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.772'724.137	(-) 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+586+589))	590	33'823.248
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'764.650
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'058.598
			IMPUESTO UNICO		

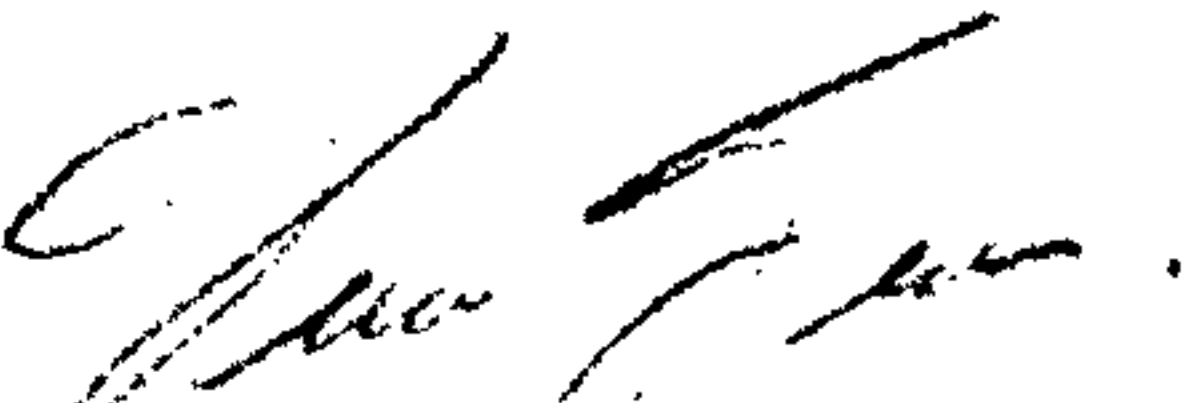
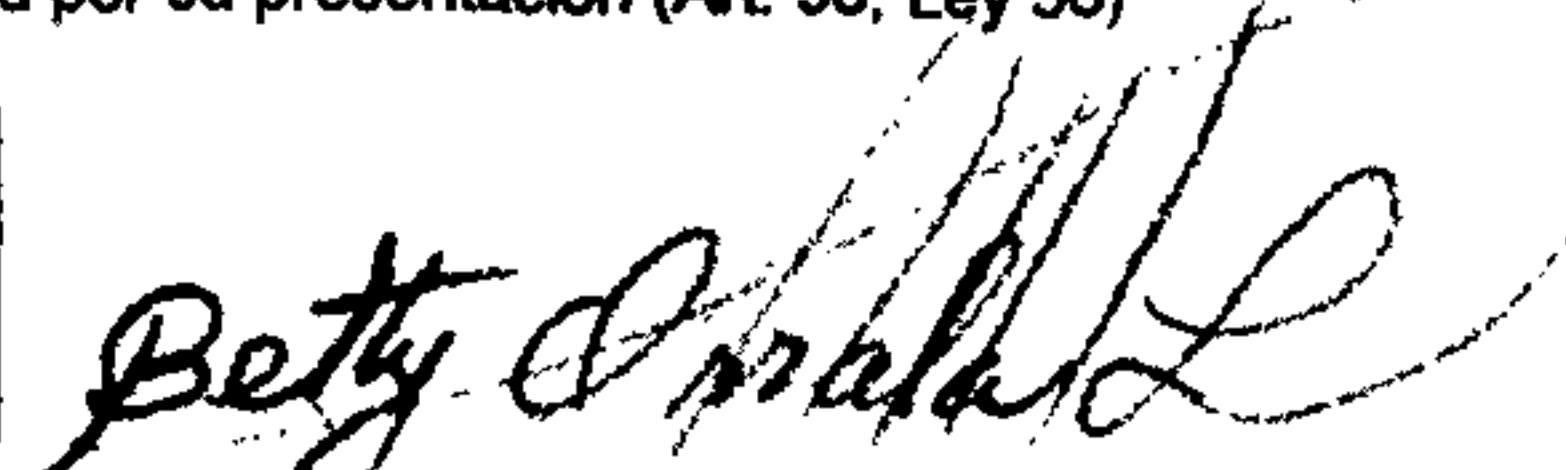
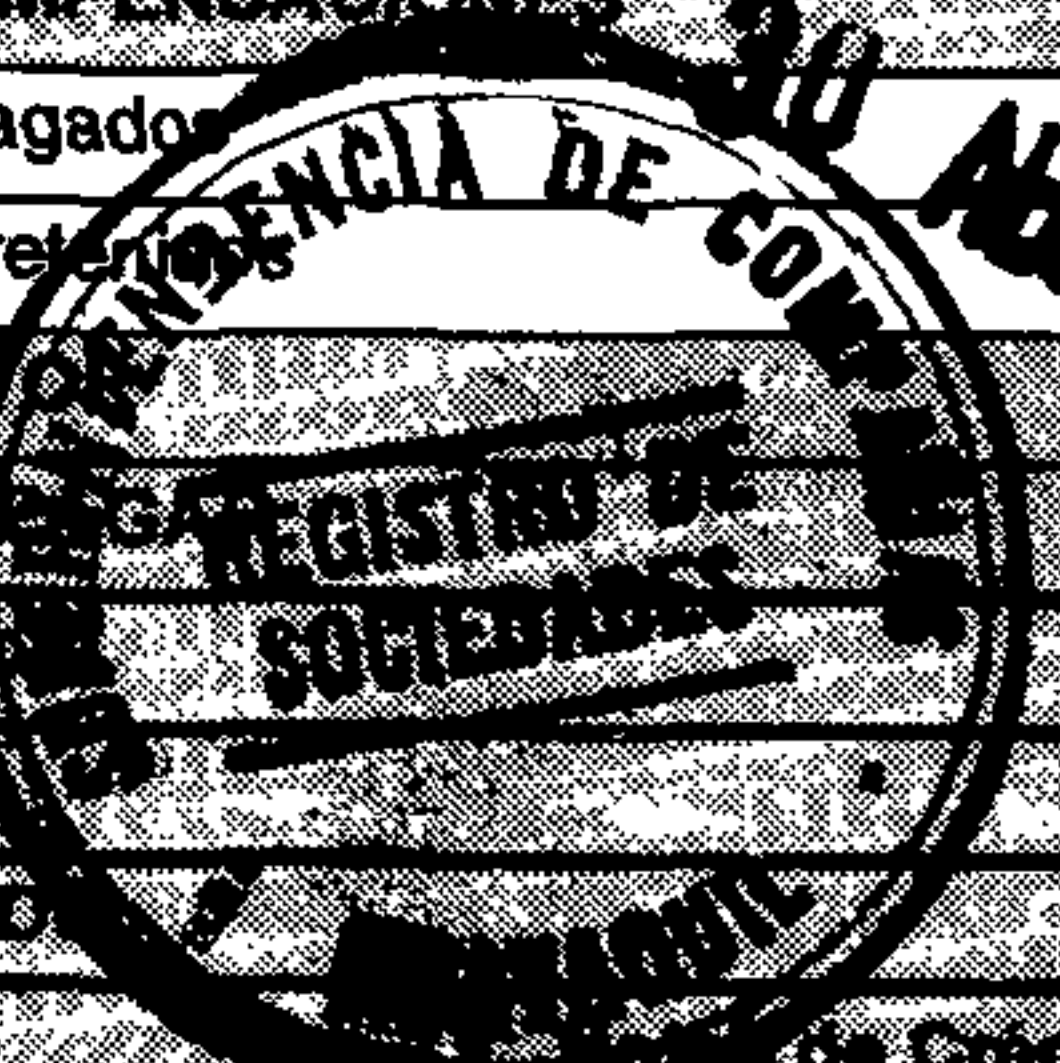
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'026.169	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'411.720	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	33'823.248
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'994.970	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'764.650

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		705	-	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES		706	-	709	-
--------------------------	--	-----	---	--------------------------------	--	-----	---	----------------------------	--	-----	---	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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)									
									
Firma del representante legal			Firma del contador						