



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200003070

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 08075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990715556001	202	RAZON SOCIAL	MADERTROP, MADERAS TROPICALES C. LTDA	EXPEDIENTE	26279-84
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------------------	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13,267.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	73,996.51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	122,624.64	EXPORTACIONES	603	501,783.09	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2,678.06)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,033.52	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10,136.25		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	65,413.93		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	33,426.84
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7,518.72	TOTAL INGRESOS	609	609,206.44	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	3,011.13	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,725.22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9,178.27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	236,231.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	223,644.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4,404.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	245,935.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	207,206.18
VEHICULOS	353	42,293.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,179.18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(10,136.25)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(37,527.34)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	64,898.50
TOTAL ACTIVO FIJO	359	475,524.96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	39,877.48
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	11,103.69
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12,464.48
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	14,744.61
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	53,343.35
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	21,074.33
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	759.64	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	17,524.03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	17,172.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	759.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	34,520.40
TOTAL DEL ACTIVO	370	712,516.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(65,413.93)

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	46,978.03	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34,683.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9,241.28	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,116.39
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12,991.16	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	17,308.93	GASTOS DE VIAJE	754	5,500.23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,130.66
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,588.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,918.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	90,107.46	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,668.37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS	758	1,224.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,325.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	3,840.00	INTERESES Y COMISIONES	760	485.69
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	17,806.31	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	51,452.97
TOTAL DEL PASIVO	420	107,913.77	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	6,021.76

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	4,279.71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	11,182.75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	26,962.30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	15,462.46
RESERVAS	504	1,793.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	55,735.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	152,143.88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	(7,583.95)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	55,735.84
OTROS SUPERAVITS	507	389,984.62	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,690.09	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	35,531.59	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	55,735.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	604,602.27	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8,360.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	712,516.04	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	5,663.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	55,375.84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	628.73
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	-
Dino Sereni R.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
Betty Orrala L.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	(8,360.38)
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
c.i. 0900779026			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
c.i. 0905201331			= UTILIDAD GRAVABLE	814	47,644.19

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
PAGO PREVIO	901	-	0.25 (813)	814	11,911.05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	9,758.10	(-) ANTICIPOS	815	(1,568.54)
INTERESES POR MORA	902	133.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	(584.41)
MORA	903	357.34	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	9,758.10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,248.45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	926	No.	-	927	-
U S \$	10,248.45	928	U S \$	929	U S \$