REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00011377**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *26737*

01	RUC	0990798818001	02	EXPEDIENTE	2673788	08	RAZON SOCIAL	MADIRT C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	289100	12	FAX	280351
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA CONTABLE-ADMINISTRATIVA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN DYER AGUIRRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705531174	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'678.499	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	28'980.360	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'494.461	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	367'321.707
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	367'321.707
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10'291.155	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'444.475	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'444.475	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	24'695.880	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	2'838.290	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'585.299	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	170'750.921
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'424.011	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión MANT. VEHICULO	553	11'212.393
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'543.480	Impuestos, contribuciones y otros	555	35.771
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	156.272
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles HONORARIOS	560	162'898.024
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	21'947.595
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'543.480	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	367'000.976
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	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	122.565	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'000.431	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	320.731
Reexpresión monetaria	306	(1'426.467)	(+) 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	204.466	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	320.731
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'900.995	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48.110
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'444.475	(-) 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	204.641	(-) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.524	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(10'086.514)	(-) Impuestos retenidos	771	10'291.155
			SALDO A PAGAR	772	10'223.000
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Intereses por mora	774	4.317
			Multa	775	2.045
			TOTAL PAGADO	790	6.362

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

30 APR 1996

Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre	800	TOTAL PAGADO	790	6.362
Matr. No.	801			
	L. GAVILANES			
	0. 20520			

EFECTIVO: CHEQUE No. BANCO: NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD):