

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. B 00040186**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	RUC	099000732200102	EXPEDIENTE	27025203	RAZON SOCIAL	INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS, S.A.												
05	PROVINCIA	Guayas	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil							
09	CALLE	Villavicencio		10	NUMERO	711	11	TELEF.	403910	12	FAX	404391						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Aserradero		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Angel G. Bruno Moreno				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03717858										
20	PERSONAL OCUPADO	21	DIRECCION	1	22	ADMINISTRACION	2	23	PRODUCCION	5	24	OTROS	--	25	AUDITOR EXTERNO	--	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28'741.983	Ventas gravadas con I.V.A.	401	59'000.000
Inversiones financieras temporales	102	2'316.512	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'378.956	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.752	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	21'290.000
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	80'290.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	1'652.037	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'083.736	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	106'883.284	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142'260.124	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	1'644.797	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	119'292.033	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	131'496.172	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	177'579.908	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Deudas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	80'290.000
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	605.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'334.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'830.284	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'342.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'435.284	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'600.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'056.408
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'355.132	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	278.250
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'355.132	Otros gastos de administración y ventas	561	2'762.094
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'790.416	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'374.052
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	535.551	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	162'337.993	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'084.052)
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	(3'084.052)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'084.052)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	166'789.492	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	177'579.908	(-) 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	(3'084.052)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'084.052)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'602.324
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'602.324

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. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	768	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	590.311
Firma del contador		IMPUESTO A FAVOR	772	590.311
		IMPUESTO A PAGAR	773	--
Nombre 800 Luis Proaño		Gastos por deducciones	774	--
Matr. No. 801 1561		Impuestos	775	--
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	--
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		--
S/.		S/.		--