

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00609550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990007322001	02	EXPEDIENTE	2702-52	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COB. PROVINCIA	09	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	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03717858									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	I	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'438.666	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'085.000
Inversiones financieras temporales	102	2'316.532	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'583.509	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	26'880.000
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	87'965.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	2'263.584	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'596.519	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'789.442	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	178'536.456	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	2'064.220	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	166'928.058	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'662.060	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	212'058.579	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	87'965.000
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	588.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'051.807
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'263.441	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	10'187.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'851.441	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'412.045
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'070.058
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'373.725	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	136.728
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'373.725	Otros gastos de administración y ventas	561	3'098.787
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'225.166	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	97'957.025
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	171'289.887	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'992.025)
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	(9'992.025)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'992.025)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168'833.413	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	212'058.579	(-) 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	1'278.949
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'278.949

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, SUCCESIONES Y SIMILARES	705	--	RENTAS DE SUJETOS Y SIMILARES	706	--	RENTAS DE SUJETOS Y SIMILARES	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 declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 Luis Proaño G.
 Matr. No.: 801 1561

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 Luis Proaño G.
 Matr. No.: 801 1561

SOCIEDADES
GUAYAQUIL

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	611.547
SALDO A FAVOR	772	611.547
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

Efectivo: S/. --
 Cheque No.: --
 Banco: --
 Notas de Crédito (cantidad): --