

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

## IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES

## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

PERIODICO FISCAL 1995

NO. E 03457825

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099000731466102	EXPEDIENTE	2774-103	RAZON SOCIAL	COMERCIAL MADERERA PALLENC, C.A.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil
09	CALLE	Villaviscencio	10	NUMERO	713	11	TELEF.	403910	12	FAX	404391	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribuidores material construcc.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6171215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Angel G. Brune Moreno	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0371758							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RIFAS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	486.461	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	238'392.825
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	111'577.005
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'205.770		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	390.443		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'898.566
Otras cuentas por cobrar	105	---	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	21'713.006
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	103'687.299	TOTAL INGRESOS	409	367'784.954	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	77'359.920
Stocks anticipados	112	1'018.698		Compra de productos terminados	502	319'860.539
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>136'601.725</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	<b>103'687.299</b>

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'485.339	INVENTARIO INICIAL	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'845.228		Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	11'414.419		Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	43'698.517		Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>84'966.469</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'014.656	MANO DE OBRA	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---		Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---		Energía, agua y teléfono	516	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'014.656</b>		Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>221'982.850</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	---

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	36'108.371	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74'251.770	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	314.500		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'237.779
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'452.330		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'256.684
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'296.718
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>40'875.261</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'262.819
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'851.767

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'193.000	PASIVO INICIAL	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	102'959.599		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	2'662.964
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>119'152.599</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	26'105.305
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>160'027.800</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>78'667.296</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6'660.000	GASTOS NO OPERACIONALES	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	2'432.179	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'775.685		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'135.544
Reserva monetaria (-)	306	22'497.289		(+) 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	( 4'355.525)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 4'355.526)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>61'955.050</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>221'982.850</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
				(-) Hacienda y leyes de fomento	589	---

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21219.828	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	( 4'339.540)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729					