

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009548**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099000731400E	02	EXPEDIENTE	2774-53	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL MADERERA PATIION. C.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	07	09	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Villavicencio				10	NUMERO	11	113	11	TELEF.	12	12	12	FAX	404391	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Maderas, Materiales de Construcción				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Angel G. Bruno Moreno				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03717858									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'623.270	Ventas gravadas con I.V.A.	401	231'236.216
Inversiones financieras temporales	102	779.700	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	136'155.966
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'909.733	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	390.443	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'220.050
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales	406	2'377.334
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	192'923.392	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	363'549.466
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6'019.150	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	137'050.905
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	347'688.204
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	233'864.802	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	192'923.392
Terrenos, edificios e instalaciones	151	271'109.923	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'420.993	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	53'385.362	Mano de obra directa	509	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	274'559.973	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	508'424.775	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	135'469.482	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	122'267.112	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	291'815.717
Provisiones sociales por pagar	203	409.100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'113.088	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'667.258
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	278'258.782	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'650.574
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'494.018
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'676.313
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	129'933.911	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	46'156.265
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	129'933.911	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	408'192.693	Otros gastos de administración y ventas	561	36'016.644
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	141'661.072
Capital suscrito y/o asignado	301	6'600.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	2'432.179	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	161'127.226	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reexpresión monetaria	306	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 69'927.323 )
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 69'927.323 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	100'232.082	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 69'927.323 )
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	508'424.775	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	( 69'927.323 )
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 69'927.323 )

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'687.162
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'687.162

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	705	--	706	--	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Comercial MADERERA PATIION C.A. por COMERCIAL MADERERA PATIION C.A.

Angel Bruno  
Firma del representante legal

Luis Proaño G.  
Firma del contador

Nombre 800 Luis Proaño G.  
Matr. No. 801 T561

(-) TOTAL IMPUESTOS COMPANIAS	760	--
(-) Impuestos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	772	1'644.451
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	773	1'644.451
Impuesto por mora	774	--
Multa	775	--
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	789	--

SELO Y FECHA DE RECEPCION

11 ABR. 1997

HORARIO DIFERIDO

001001020