

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0002092

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0990007314001 2774 COMERCIAL MADERERA PAILON, C.A.  
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil  
 Villavicencio y Calicuchima 713 403910 404391  
 MADERAS Y DERIVADOS 617 388  
 Angel Bruno Moreno 09-03717858

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	161 15'826.861	Ventas gravadas con I.V.A.	401 235'388.006
Inversiones financieras temporales	162 1'434.700	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 76'324.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	163 43'395.148	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	164 390.443	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	165 --	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	166 --	Rentas exentas y no gravad.	406 --
Inventario de productos en proceso	167 --	Rentas con impuesto único	407 --
Inventario de suministros y materiales	168 --	Otras rentas	408 355.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	169 143'200.084	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>312'067.506</b>
Mercaderías en tránsito	170 --	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	171 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	409 192'923.392
Impuestos anticipados	172 6'543.375	Compra de productos terminados	410 235'212.926
Otros activos corrientes	173 --	Importaciones de productos terminados	411 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>210'009.725</b>	(-) Inventario final de productos terminados	412 143'200.084
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	413 --
Terrenos, edificios e instalaciones	174 272'723.944	Compras de materia prima	414 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	175 51'171.001	Importaciones de materia prima	415 --
Vehículos	176 11'414.419	(-) Inventario final de materia prima	416 --
Otros activos fijos	177 --	Mano de obra directa	417 --
(-) Depreciación acumulada	178 60'289.616	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	418 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>275'019.748</b>	Mano de obra indirecta	419 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	420 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	179 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	421 --
Gastos de organización y constitución	180 --	Aportes IESS y beneficios sociales	422 --
Gastos de investigación exploración y otros	181 --	Mantenimiento y reparaciones	423 --
Aportaciones en asociaciones	182 --	Energía, agua y teléfono	424 --
Otros activos no corrientes	183 --	Otros gastos de fabricación	425 --
(-) Amortización acumulada	184 --	Inventario inicial de productos en proceso	426 --
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>485'029.473</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	427 --
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	428 --
Cuentas por pagar	201 78'999.893	(-) Inventario final de productos terminados	429 --
Documentos por pagar	202 148'348.541	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>284'936.234</b>
Provisiones sociales por pagar	203 327.116	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 15'086.682	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	430 47'329.244
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 113'375.000	Comisiones en ventas y publicidad	431 8'354.450
Otros pasivos corrientes	206 --	Gastos de gestión	432 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>356'137.232</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	433 10'436.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	434 8'156.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	207 --	Depreciación de bienes y amortizaciones	435 2'876.269
Préstamos de accionistas o casa matriz	208 71'987.782	Cuentas incobrables y baja de inventarios	436 --
Obligaciones emitidas	209 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	437 --
Otros pasivos a largo plazo	210 --	Intereses y comisiones	438 30'636.455
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>71'987.782</b>	Provisiones deducibles	439 --
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428'125.014</b>	Otros gastos de administración y ventas	440 35'932.943
PATRIMONIO NETO		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>143'722.261</b>
Capital suscrito y/o asignado	301 6'600.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 --	Pérdida en venta de activos	441 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Pérdida por diferencia de cambio	442 --
Reservas	304 2'432.179	Otros gastos no operacionales	443 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 191'196.850	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	
Reexpresión monetaria	306 (26'733.581)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	444 --
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	445 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (116'590.989)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	446 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 --	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (116'590.989)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>485'029.473</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	447 --
		(-) 85% Dividendos percibidos	448 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	449 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	450 --
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	451 --
		<b>UTILIDAD GRABABLE (554-584-589)</b>	<b>(116'590.989)</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>29'149.247</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	590 (145'740.236)

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 4'336.562  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) --  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 4'336.562

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
708	--	709	--	710	--	711	--

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

COMERCIAL MADERERA PAILON, C.A.  
 ANGELO BRUNO MORENO  
 LUIS PROANO  
 1561

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
730	--	731	--
732	--	733	--
734	--	735	--
736	--	737	--
738	--	739	--
740	--	741	--
742	--	743	--
744	--	745	--
746	--	747	--
748	--	749	--
750	--	751	--
752	--	753	--
754	--	755	--
756	--	757	--
758	--	759	--
760	--	761	--
762	--	763	--
764	--	765	--
766	--	767	--
768	--	769	--
770	--	771	524.225
772	--	773	524.225
774	--	775	--
776	--	777	--
778	--	779	--
780	--	781	--
782	--	783	--
784	--	785	--
786	--	787	--
788	--	789	--
790	--	791	--
792	--	793	--
794	--	795	--
796	--	797	--
798	--	799	--
800	--	801	--
802	--	803	--
804	--	805	--
806	--	807	--
808	--	809	--
810	--	811	--
812	--	813	--
814	--	815	--
816	--	817	--
818	--	819	--
820	--	821	--
822	--	823	--
824	--	825	--
826	--	827	--
828	--	829	--
830	--	831	--
832	--	833	--
834	--	835	--
836	--	837	--
838	--	839	--
840	--	841	--
842	--	843	--
844	--	845	--
846	--	847	--
848	--	849	--
850	--	851	--
852	--	853	--
854	--	855	--
856	--	857	--
858	--	859	--
860	--	861	--
862	--	863	--
864	--	865	--
866	--	867	--
868	--	869	--
870	--	871	--
872	--	873	--
874	--	875	--
876	--	877	--
878	--	879	--
880	--	881	--
882	--	883	--
884	--	885	--
886	--	887	--
888	--	889	--
890	--	891	--
892	--	893	--
894	--	895	--
896	--	897	--
898	--	899	--
900	--	901	--
902	--	903	--
904	--	905	--
906	--	907	--
908	--	909	--
910	--	911	--
912	--	913	--
914	--	915	--
916	--	917	--
918	--	919	--
920	--	921	--
922	--	923	--
924	--	925	--
926	--	927	--
928	--	929	--
930	--	931	--
932	--	933	--
934	--	935	--
936	--	937	--
938	--	939	--
940	--	941	--
942	--	943	--
944	--	945	--
946	--	947	--
948	--	949	--
950	--	951	--
952	--	953	--
954	--	955	--
956	--	957	--
958	--	959	--
960	--	961	--
962	--	963	--
964	--	965	--
966	--	967	--
968	--	969	--
970	--	971	--
972	--	973	--
974	--	975	--
976	--	977	--
978	--	979	--
980	--	981	--
982	--	983	--
984	--	985	--
986	--	987	--
988	--	989	--
990	--	991	--
992	--	993	--
994	--	995	--
996	--	997	--
998	--	999	--
1000	--	1001	--