

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B-D 0050605

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Razon Social: COMERCIAL MADERERA PATON, C.A.		Canton: Guayaquil		Cód. Canton: 390		Ciudad: Guayaquil		Calle: Villaviciencio		Número: 713		Teléfono: 403910		Fax: 404391		Actividad Económica: MADERAS		Cód. Actividad Econ.: 61712		Tipo Contribuyente: 388		Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: 09-03717858		Nombre del Representante Legal: Angel Bruno Mereno		Cargo: Administrador		Profesión: Contador			
Provincia: Guayas		Cód. Provincia: 09		Cód. Municipio: 09		Cód. Parroquia: 09		Cód. Sector: 09		Cód. Zona: 09		Cód. Subzona: 09		Cód. Barrio: 09		Cód. Calle: 09		Cód. Número: 09		Cód. Teléfono: 09		Cód. Fax: 09		Cód. Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: 09		Cód. Nombre del Representante Legal: 09		Cód. Cargo: 09		Cód. Profesión: 09	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'199.572	Ventas gravadas con I.V.A.	401	223'551.437
Inversiones financieras temporales	102	1'434.700	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	223'974.962
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'395.939	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	390.443	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	408	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	184'121.191	Otras rentas	408	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	409	447'526.399
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	11'074.129	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	143'200.084
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	375'224.273
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	247'835.088	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	184'121.191
Terrenos, edificios e instalaciones	151	967'764.193	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'920.899	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	79'103.500	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	965'996.011	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	1.213'831.099	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	142'266.657	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	113'223.233
Provisiones sociales por pagar	203	2'234.593	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	9'026.383	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'221.449
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	425'000.000	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	578'527.633	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'500.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	9'600.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'121.254
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventados	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	17'037.819
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	578'527.633	Otros gastos de administración y ventas	561	54'828.473
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	140'358.995
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	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	191'196.850	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	462'210.199	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	27'135.762
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	27'135.762	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	635'303.466	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.213'831.099	(-) 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	--
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	27'135.762

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	709	--

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760			
						(-) Anticipos pagados			770			
						(-) Impuestos retenidos			771			
						SALDO A FAVOR			772		3'746.303	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR			773		3'746.303	
						Impuesto por pagar			774			
Firma del contador						Multas			775			
						TOTAL PAGADO			799			
Nombre 800						Luis Proano						
Matr. No. 801						1561						
Efectivo						Cheque No.						
S/.						S/.						
						BANCO DEL PACIFICO						
						Bancos						
						Notas de Crédito (cantidad)						
						S/.						