

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00019742**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990042349001	02	EXPEDIENTE	285754	03	RAZON SOCIAL	MADERERA SAN CRISTOBAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	ROBLES	10	NUMERO	305	11	TELEF.	443-720	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR DE MADERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. XAVIER V. TRIVIÑO SALA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07602783									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'726.889	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'970.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'000.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	565.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	14.327
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	17'984.327	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	5.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'297.089	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'350.953	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	34'681.567	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	23'877.447	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'155.073	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros activos no corrientes	165	---	Provisiones deducibles	560	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de administración y ventas	561	16'827.782
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'827.782
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'452.162	GASTOS NO OPERACIONALES	571	---

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas por pagar	201	2'677.094	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Documentos por pagar	202	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'156.545
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	173.482
Otros pasivos corrientes	206	838.970	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'516.064	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Obligaciones emitidas	213	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	983.063
Otros pasivos a largo plazo	214	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	245.766
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	737.297
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'516.064	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		

PATRIMONIO NETO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	704	RENTAS FINANCIERAS	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24'000.000	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
Reservas	304	---	709	IMPUESTO UNICO	245.766
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'055.762	F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
Reexpresión monetaria	306	2'476.607	IMP.	730	---
Otros superávits	307	---	EJER. IMP.	731	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'666.432	No. TRAM.	732	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	737.297	FECH. ING.	733	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'936.098	IMP.	740	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'452.162	EJER. IMP.	741	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	704	RENTAS FINANCIERAS	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS FINANCIERAS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	245.766

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP.	730	---	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
EJER. IMP.	731	---	739	FECH. ING.	733
No. TRAM.	732	---	749	FECH. ING.	743
IMP.	740	---	759	REEXP. MON.	751
EJER. IMP.	741	---	760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	---
No. TRAM.	742	---	771	(-) Anticipos retenidos	---

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos retenidos		
			SALDO A PAGAR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Nombre			Multas		
Matr. No.			TOTAL PAGAR		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 341.959,00			S/.		

102