

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0770049347001	202	RAZON SOCIAL	MADERERA SAN CRISTOBAL SA	203	EXPEDIENTE	2857
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------	-----	------------	------

## ESTADO DE SITUACION

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	58 710
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	101'871 520
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'565 000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.200
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>103'500 510</b>

### 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	54'449.090
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	( 37'130.777
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>15'318.313</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'104 399
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'104 399
TOTAL DEL ACTIVO	370	120'923 200

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	2'906.376
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
ABORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
ACTIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	2'906.376

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	46'886 000
	EXTERNOS	413	—
Obligaciones Emitidas		414	—
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	46'886 000
TOTAL DEL PASIVO		420	49'792 396

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000 000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	21'000 000
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	69'625.681
REEXPRESION MONETARIA	506	126'045.433
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'550.556
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	71'130.804
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	120'923.200

## CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**FIRMA CONTADOR**

Matri No.	120	20409
-----------	-----	-------

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

IMPORTE PREVIO		#01	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	#02	—
INTERESES POR MORA		#03	—
MULTAS		#04	2.50 000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	#05	2.50 000

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1977	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

2857

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-----
EXPORTACIONES		803	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-----
	OTRAS RENTAS	808	-----
TOTAL INGRESOS		809	-----

**700 COSTO DE VENTAS**

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	---

## 750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	
GASTOS DE GESTION	783	
GASTOS DE VIAJE	784	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790
	AL EXTERIOR	791
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	796	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	797	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CÁLCULO DE LA UTILIDAD NETA PARA EL CÁLCULO DEL 15% PARTICIPACIÓN		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(I) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(J) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(K) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(L) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$		815
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			816
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
<b>TOTAL RENTA</b>	$816 - 818 - 819 > 0$		820
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	$816 - 818 - 819 < 0$		821