

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00026062

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																													
01	RUC	0990590680001	02	EXPEDIENTE	40085	03	RAZON SOCIAL	TECNO MADERA (PEQUENA INDUSTRIA)																																																																																																					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	ESCOBEDO	10	NUMERO	501	11	TELEF.	563120	12	FAX	562371																																																																																			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO DE MADERA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221																																																																																												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ODETTE HABOUD DE SALCEDO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02826387																																																																																															
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*161.148										Ventas gravadas con I.V.A.		401	173*854.422																																																																																			
Inversiones financieras temporales												102	-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-																																																																																			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	24*922.595										Exportaciones		403	-																																																																																			
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-										(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	1*287.216																																																																																			
Otras cuentas por cobrar												105	-										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	253.751																																																																																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-										TOTAL INGRESOS		499	172*820.957																																																																																			
B) Mercaderías en tránsito												110	110*415.133										C) COSTO DE VENTAS																																																																																						
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	86*480.562																																																																																			
Impuestos anticipados												112	-										Compra de productos terminados		502	-																																																																																			
Otros activos corrientes												113	4*874.740										Importaciones de productos terminados		503	-																																																																																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	141*373.616										(-) Inventario final de productos terminados		504	-																																																																																			
ACTIVO FIJO																						Inventario inicial de materia prima		505	-																																																																																				
Terrenos, edificios e instalaciones												151	17*976.119										Compras de materia prima		506	98*032.685																																																																																			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	101*640.386										Importaciones de materia prima		507	-																																																																																			
Vehículos												153	-										(-) Inventario final de materia prima		508	-																																																																																			
Otros activos fijos												154	284.753										Mano de obra directa		509	-																																																																																			
(-) Depreciación acumulada												155	61*334.957										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	-																																																																																			
TOTAL ACTIVO FIJO												159	58*566.301										Mano de obra indirecta		511	-																																																																																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																						Suministros y materiales		512	-																																																																																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-																																																																																			
Gastos de organización y constitución												162	-										Aportes IESS y beneficios sociales		514	-																																																																																			
Gastos de investigación exploración y otros												163	-										Mantenimiento y reparaciones		515	-																																																																																			
Aportaciones en asociaciones												164	-										Energía, agua y teléfono		516	-																																																																																			
Otros activos no corrientes												165	30*390.591										Otros gastos de fabricación		517	-																																																																																			
Amortización acumulada												166	7*333.886										Inventario inicial de productos en proceso		518	-																																																																																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	23*056.705										(-) Inventario final de productos en proceso		519	-																																																																																			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	222*996.622										Inventario inicial de productos terminados		520	-																																																																																			
PASIVO CORRIENTE																						(-) Inventario final de productos terminados		521	110*415.133																																																																																				
Cuentas por pagar												201	154*414.765										TOTAL COSTO DE VENTAS		529	74*098.114																																																																																			
Documentos por pagar												202	467.997										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																						
Provisiones sociales por pagar												203	-										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-																																																																																			
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-										Comisiones en ventas y publicidad		552	-																																																																																			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-										Gastos de gestión		553	-																																																																																			
Otros pasivos corrientes												206	2*715.593										Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	18*045.447																																																																																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	157*598.355										Impuestos, contribuciones y otros		555	1*698.907																																																																																			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																						Depreciación de bienes y amortizaciones		556	23*521.840																																																																																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-										Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-																																																																																			
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-																																																																																			
Obligaciones emitidas												213	-										Intereses y comisiones		559	-																																																																																			
Otros pasivos a largo plazo												214	-										Provisiones deducibles		560	-																																																																																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-										Otros gastos de administración y ventas		561	51*621.867																																																																																			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	157*598.355										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	94*888.061																																																																																			
PATRIMONIO NETO																						GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																							
Capital suscrito y/o asignado												301	500.000										Pérdida en venta de activos		571	-																																																																																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-										Pérdida por diferencias de cambio		572	-																																																																																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-										Otros gastos no operacionales		573	-																																																																																			
Reservas												304	6*996.095										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-																																																																																			
Reserva por revalorización del patrimonio												305	4*128.591										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	3*834.782																																																																																			
Reexpresión monetaria												306	50*514.016										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-																																																																																			
Otros superávits												307	-										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-																																																																																			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-										(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-																																																																																			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	3*259.565										Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	3*834.782																																																																																			
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	65*398.267										(-) Participación 15% de Trabajadores		585	575.217																																																																																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	222*996.622										(-) 85% Dividendos percibidos		586	-																																																																																			
																						(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-																																																																																				
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-																																																																																				
																						(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-																																																																																				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																						UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	3*259.565																																																																																				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	814.891																																																																																			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	651.913										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2*144.674																																																																																			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-																																																																																																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																																																																									
												706	-										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												709	-																																																																									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	814.891																																																																										
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) Firma del representante legal Firma del contador TECNO MADERA S.A. Nombre 800 PILAR DE ALVEA Matr. No. 801 15.098												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																																																																																				
												(-) Anticipos pagados												770	-																																																																																				
												(-) Impuestos retenidos												771	1*452.572																																																																																				
												SALDO A FAVOR												772	637.681																																																																																				
IMPUESTO A PAGAR												773	-																																																																																																
Interés por mora												774	-																																																																																																
Multas												775	-																																																																																																
TOTAL PAGADO												799	-																																																																																																
Efectivo												Cheque No.										Banco										Notas de crédito (cantidad)										S/.																																																																			
S/.												S/.										-										-										S/.																																																																			