

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0026079

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990590680001	02	EXPEDIENTE	40085	03	RAZON SOCIAL	TECNOMADERA TECMAD S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390
08	CUIDAD	GUAYACUIL	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	0902826387			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
										24	AUDITOR EXTERNO
											25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3*898.131	Ventas gravadas con I.V.A.	401	155*603.522	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51*655.586	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12.963	
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	200.451
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	167*268.558	TOTAL INGRESOS	499	155*791.010	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	146*532.499	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222*822.275	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27*713.336	Compras de materia prima	506	19*318.045	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	185*358.541	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2*246.529	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	165*541.843	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49*776.563	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	39*605.767	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39*605.767	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	312.204.605	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	167*268.558	
Cuentas por pagar	201	204*639.714	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28*581.986	
Documentos por pagar	202	-	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*550.609	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14*563.222	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	207*190.323	Impuestos, contribuciones y otros	555	1*985.091	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33*995.591	
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	76*315.515	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	207*190.323	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126*859.419	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5*000.000	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	10*255.660	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10*507.228	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	349.605	
Reexpresión monetaria	306	79*738.883	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(487.489)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	349.605	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105*014.282	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	312*204.605	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	87.401
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				
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		760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 PILAR DE ALVEA Matr. No.: 801 15.098 Nombre: 800 PILAR DE ALVEA Matr. No.: 801 15.098						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	1*273.313
						SALDO A FAVOR		772	1*185.912
						IMPUESTO A PAGA		773	-
						Interés por mora		774	-
						Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		776	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Cobro (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			