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 7 No. A00038574

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	IMP.	0990390680001	02	EXERCENTE	40085	03	SECCION SOCIAL	TECNOMADERA	TECMAD	S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CORREO	ESCODEDO	09	COD. CORREO	501	10	TEL. DI	563120	11	TEL. NO	562371								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO DE MADERA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	14	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ODETTE HABOUD DE SALCEDO					17	COD. DE CARNETES O PASAPORTE	0902826387										
18	SECTOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10°326.492	Ventas gravadas con I.V.A.	401	203°336.530
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	90°760.430	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	215.529
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	226°149.987	TOTAL INGRESOS	409	203°552.059
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	167°268.558
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	327°236.909	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35°999.624	Compras de materia prima	506	112°635.959
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84°227.620	Importaciones de materias primas	507	-
Vehículos	153	173°374.107	(-) Inventario final de materias primas	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	214°863.382	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78°737.969	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	45°241.990	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	18°734.860	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26°507.130	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	432°482.008	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	226°149.987
Cuentas por pagar	201	305°620.385	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	53°754.530
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76°098.161
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.057	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21°934.047
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	305°747.442	Impuestos, contribuciones y otros	555	1°774.299
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31°564.820
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	17°917.972
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	305°747.442	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	149°289.299
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	10°605.265	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15°173.202	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	508.230
Reexpresión monetaria	306	96°412.020	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(837.094)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	381.173	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	508.230
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126°734.566	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	432°482.008	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-596 x 599)	600	508.230
			IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	127.057
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	582	381.173

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+702) x 731)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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 55)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: ODETTE HABOUD DE SALCEDO				SALDO A FAVOR			
Matr. No.: 801 20.390				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				VALORES			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							