

**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 5 No. A 00063514**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990658196001	02	EXPEDIENTE	10937803	RAZON SOCIAL	INDUMAD INDUSTRIA MADERERA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO
10	NUMERO	614	11	TELEF.	282250	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION, TRANSF. SECADO MADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33116	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL LEBED SVIGILSKY	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904859345	18	OTROS
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.	-	26	OTROS	-	27	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	8.096	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'455.283	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	11'112.106
Impuestos anticipados	112	3'207.016	
Otros activos corrientes	113	523.271	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	38'193.666	

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'519.588	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'875.137	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	36'777.535	Inventario inicial de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	20'617.190	Compras de materia prima
			Importaciones de materia prima
			(-) Inventario final de materia prima
			Mano de obra directa
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
			Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
			Aportes IESS y beneficios sociales
			Mantenimiento y reparaciones
			Energía, agua y teléfono
			Otros gastos de fabricación
			Inventario inicial de productos en proceso
			(-) Inventario final de productos en proceso
			Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
			529
			22'262.076

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	165	127.863	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	127.863	Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			Intereses y comisiones
			Provisiones deducibles
			Otros gastos de administración y ventas
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>
			569
			1'098.940

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas por pagar	201	13'899.235	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	579
Otros pasivos corrientes	206	-	12'248.910
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	13'899.235	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
			580
			(12'248.910)

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	584
			(12'248.910)
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>
			590
			(12'248.910)

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	7'600.000	591
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	592
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(12'248.910)
Reservas	304	191.025	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	129'906.094	
Reexpresión monetaria	306	(80'408.725)	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'248.910)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	45'039.484	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	58'938.719	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	327.540	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	591
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(5.824)	592
			(12'248.910)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	592
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	593
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	594
IMPUESTO UNICO	709	-	595

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
			729

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
<b>INDUMAD S.A.</b>		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		770	
Nombre	800	(-) Impuestos retenidos	
Matr. No.	801	771	
		<b>SALDO A FAVOR</b>	
		772	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
		773	
		<b>Interés por mora</b>	
		774	
		<b>Multas</b>	
		775	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

**RECIBIDO**  
**9 - ABR. 1996**  
**CAJA - 0605**