

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. A 00081216**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990658196001	02	EXPEDIENTE	40937893	RAZON SOCIAL	INDUMAD-INDUSTRIA MADERERA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO 614 Y JOSE NASCOTE			10	NUMERO	614	11	TELEF.	282250	12	FAX	280651					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION Y TRANSFORMACION SECADO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL LEBED SVIGILSKY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904854345									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.096		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'749.149	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	11'749.149	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	3'559.490		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	574.030		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'141.616		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'493.862		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'992.687		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(53'500.397)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'615.807	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'986.152		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	631.987	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	6'328.555	
Otros activos no corrientes	165	63.903		Energía, agua y teléfono	516	4'039.058	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63.903		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'191.671		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'323.018		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'615.407	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'323.018		Gastos de gestión	553	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	670.932	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'323.018		Intereses y comisiones	559	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'600.000		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	191.025		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150'524.615		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'777.190)	
Reexpresión monetaria	306	(109'669.787)		(+) 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	(5'777.190)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'777.190)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'368.652		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'191.671		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	451.917		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	99.443		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(5'777.190)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'777.190)	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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) INDUMAD S.A. Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	
Nombre 800 Jorge Ibarbo				(-) Impuestos retenidos				771	352.474
Matr. No. 801 0.3819				SALDO A FAVOR				772	352.474
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Cheque No.				Interés por mora				774	-
Banco				Multas				775	-
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO				799	-
S/.				S/.				S/.	

LANCER CONTINENTAL
 BARRIOS
 CALLE NO. 2