FORMULARIO RT-15

DESPRENDA BORRADOR E INSERTE

REP[illegible] MINISTERIO [illegible] DIRECCIÓN [illegible]

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

EJERCICIO FISCAL 1996 — No. B 0[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990740437001	02	[illegible]	4221[illegible]	RAZON SOCIAL	MADIAN S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	[illegible]	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	BALSAMOS-URDESA			10	NUMERO 506	11	TELEF. —		12	FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA PECUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11209				15	TIPO CONTRIBUYENTE 389
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. RUBEM RODRIGUEZ BUENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907573166			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION —	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.S. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	24'554.95
Inversiones financieras temporales	102	206'528.804
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	231'083.758
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.805'121.793
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.158'902.209
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	1.209'375.579
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.754'648.423
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.728'319.366
Gastos de organización y constitución	162	92.915
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	15'658.195
(-) Amortización acumulada	166	83.624
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.743'986.852
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.729'719.033
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	4.613'840.000
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	138.791
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	660'929.933
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.274'908.724
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.502'500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	217'672.412
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.720'172.412
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.995'081.136
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	7'107.424
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.298'998.685
Reexpresión monetaria	306	181'943.565
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	68'530.560
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'057.663
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.734'637.897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.729'719.033

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	640'429.905
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	32'544.421
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	8'743.848
TOTAL INGRESOS	499	681'718.174
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'104.268
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	163'419.274
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	444'028.560
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	16'148.149
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	630'700.251
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51'017.923
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51'017.923
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	27'662.758
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23'355.165
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'838.791
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	17'516.374

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'948.709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'753.879
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'645.153

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	32'544.421	705	–	706	–	2'603.556

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (583 + 591)	599	8'442.347
	730	–
	740	–
	750	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	8'303.556
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	138.791
[illegible]	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	–
[illegible]	780	138.791

G) FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre: 800 BONACA CHACIAS

Matr. No.: 801 0.6269

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 138.791	PROGRESO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Filanbanco 0110480109848

Fecha: 26/03/1997 Caja: 001001022 Tr.: 87

Valor: S/.138,791