

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. B 00009033

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990740437001	02	EXPEDIENTE	4221485	RAZON SOCIAL	MADIAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	BALSAMOS URDESA	10	NUMERO	506	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. RUBEN 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.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	181'112.338	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	174'698.058	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	180'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1.096'381.242	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	28'579.192
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	208'579.192
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	9'462.391	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.461'654.029	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.430'819.430	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	918'597.185	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	795'203.922	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.554'212.693	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.720'099.196	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	92.915	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	65.041	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.720'127.070	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.735'993.792	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	2.133'338.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66.559	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	200'606.876	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.334'012.185	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	574'465.802	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	148'958.282
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	531'120.651	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.105'586.453	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.439'598.638	Otros gastos de administración y ventas	561	22'021.645
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178'954.057
Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	367.626	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.000'077.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	99'408.188	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'625.135
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'323.389	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'218.851	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.296'395.154	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'625.135
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.735'993.792	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	367.626	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.000'077.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'625.135
Reexpresión monetaria	306	99'408.188	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'323.389	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'218.851	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'625.135
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.296'395.154	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.735'993.792	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'448.153	Pérdida en venta de activos	571	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'925.027	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'102.358	Otros gastos no operacionales	573	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	No. TRAM. 752	-0-

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Firma del representante legal			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Firma del contador			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Nombre			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Matr. No.			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Efectivo			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
S/. -0-			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		