

**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** 7 **No. B 00023950**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990740437001	02	EXPERIENTE	42214	03	RAZON SOCIAL:	MADIAN S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	2005	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA Y PECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. RUBEN RODRIGUEZ BUENO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907573166										
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.A.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	29'572.957	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	85'329.051	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	845'278.120	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	4'345.224
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	11'758.438
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	21'844.847
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	883'226.629	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	114'902.008	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.344'853.209	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.505'413.969	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	1.838'762.935	Depreciación de bienes de edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.011'504.243	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.495'168.154	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	10'933.465	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'963.470
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	206'155.602
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	9.506'101.619	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11.632'507.870	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	8.953'930.494	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	401.905	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	91'479.964
Otros pasivos corrientes	206	391'810.321	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9.346'142.720	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	583	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Obligaciones emitidas	213	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	91'479.964
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9.346'142.720	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'994.672

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000	590	81'485.292	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	16'297.058
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	65'188.234
Reservas	304	7'107.424	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.731'384.411	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Reexpresión monetaria	306	226'838.255	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Otros superávits	307	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	106'792.827	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74'242.233	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.286'365.150	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11.632'507.870	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'520.107	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'790.135	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'270.107	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENTAS FINANCIERAS	11'758.438	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	940.673

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
Firma del representante legal			760				
			(-) Anticipos pagados			770	9'645.153
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	7'190.673
			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	-
Nombre 800			IMPUESTO A PAGAR			773	401.905
Matr. No. 801			Interés por mora			774	-
444			Multas			775	-
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	401.905
PROGRESO			Notas de Crédito (cantidad)			-	-
S/. -			S/. -			-	-