

**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 7 No. A00030173**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	179135028600	02	EXERCICIO	541320	03	RAZON SOCIAL	MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO					
09	CALLE	AVENIDA AMAZONAS				10	NUMERO	2447	11	TELEF.	55235642	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD EMPRESARIAL	FABRICACION DE MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTINEZ NUÑEZ MARIO GONZALO				17	COD. DE GUARDADIA O PASAPORTE	060159883-2											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	IMPUESTOS	1	21	ADMINISTRACION	3	22	IMPUESTOS	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BASES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(24'275.734)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	315'401.335	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'354.960	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98'097.934	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'419.600	
Otras cuentas por cobrar	105	3'669.888	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	43'352.427		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	258.000		Otras rentas	408	1'930.893
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	49'045.920	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	326'267.588	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'299.065	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	171'447.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	206'870.270	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'637.587	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	43'352.427	
Otros activos fijos	154	3'923.894	Mano de obra directa	509	58'048.293	
(-) Depreciación acumulada	155	669.495	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	745.496	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	20'891.986	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	69'987.120	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'873.750	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'274.905	
Gastos de investigación exploración y otros	163	83'212.365	Mantenimiento y reparaciones	515	2'962.303	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'096.212	
Otros activos no corrientes	165	5'774.845	Otros gastos de fabricación	517	11'780.545	
(-) Amortización acumulada	166	513.320	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	91'347.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	283'687.126	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	49'045.920	
Cuentas por pagar	201	223'120.735	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	267'366.797	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'629.380	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'116.377	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'856.323	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'000.000	
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'017.776	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	230'606.438	Impuestos, contribuciones y otros	555	132.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	306.667	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'786.637	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	591.107	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	42'786.637	Otros gastos de administración y ventas	561	29'775.933	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	273'393.075	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	60'939.860	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580	(2'039.069)	
Reexpresión monetaria	306	838.120	(+) 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	(2'039.069)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	

ESTADO DE RESULTADOS

