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 **4** No. B 00071209

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990136378001	02	EXPEDIENTE	40950-83	RAZON SOCIAL:	MADERAS SECAS C. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	JUNIN			5430	10	NUMERO	114	11	TELEF.	565770	12	FAX	566934					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION MADERA DE BALSA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308816										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	DELOTTES	R.N.A.E.	019		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos												101	8.286		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-	
Inversiones financieras temporales												102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	250.74.593		Exportaciones		403	2.097.571.269	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-	
Otras cuentas por cobrar												105	31.797.122		Ingresos no operacionales		405	-	
Inventario de materia prima												106	-		Dividendos percibidos		406	-	
Inventario de productos en proceso												107	597.827.952		Rentas exentas y no gravad.		407	-	
Inventario de suministros y materiales												108	109.308.001		Rentas con impuesto único		408	184.798.476	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	38.234.778		Otras rentas		408	9.539.553	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	1.062.009.018		TOTAL INGRESOS		499	2.291.909.298	
ACTIVO FIJO												COSTO DE VENTAS							
Terrenos, edificios e instalaciones												151	951.629.646		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	875.313.103		Compra de productos terminados		502	-	
Vehículos												153	190.866.874		Importaciones de productos terminados		503	-	
Otros activos fijos												154	-		(-) Inventario final de productos terminados		504	-	
(-) Depreciación acumulada												155	968.853.492		Inventario inicial de materia prima		505	40.990.639	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	1.048.956.131		Compras de materia prima		506	962.784.652	
ACTIVOS NO CORRIENTES												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	6.291.709.518		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	763.168.907	
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	3.200.000	
Otros activos no corrientes												165	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	27.436.565	
(-) Amortización acumulada												166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	42.162.075	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	6.291.709.518		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	8.402.674.667		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-	
PASIVO CORRIENTE												GASTOS NO OPERACIONALES							
Cuentas por pagar												201	628.925.983		Pérdida en venta de activos		571	-	
Documentos por pagar												202	-		Pérdida por diferencias de cambio		572	115.346.862	
Provisiones sociales por pagar												203	617.112		Otros gastos no operacionales		573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos												204	2.406.375		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	115.346.862	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(597.207.788)	
Otros pasivos corrientes												206	4.982.193		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	636.931.663		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												UTILIDAD NETA (580+581+582-583)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	2.769.004.342		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	2.061.472.511		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	3.466.989	
Obligaciones emitidas												213	-		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-	
Otros pasivos a largo plazo												214	-		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	4.830.476.853		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	5.467.408.516		(-) Reversiones y leyes de fomento		589	-	
PATRIMONIO NETO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))							
Capital suscrito y/o asignado												301	100.000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(600.674.777)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	345.302.200						
Reservas												304	(8.783.410)						
Reserva por revalorización del patrimonio												305	2.808.595.464						
Reexpresión monetaria												306	290.826.674						
Otros superávits												307	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(600.674.777)						
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	2.935.266.151						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	8.402.674.667						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	12.910.294	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	12.910.294	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				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 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados				761	18.265.724		
Firma del contador												(-) Impuestos retribuidos				771	543.954		
Nombre												SALDO A FAVOR				772	23.809.678		
Matr. No.												IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Efectivo												Interés por mora				774	-		
Cheque No.												TOTAL PAGADO				775	-		
Banco																779	-		
Notas de Crédito (cantidad)																			