

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 1995 No. B 00050136

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 5430.

01	RUC	0990136378001	02	EXPEDIENTE	40950-83	03	RAZON SOCIAL	MADERAS SECAS C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	JUNIN
10	NUMERO	114	11	TELEF.	56577018	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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	DEL 01/1/95	25	R.N.A.E.	019			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20.595.939	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	307.729.280	Exportaciones	403	2.276.487,00	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	28.280.469	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	135.965.668		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	928.901.380		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	222.503.648		Otras rentas	408	11.200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	152.775.942	TOTAL INGRESOS	499	2.287.494.870	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	39.987.056	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	7.581.258	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.844.320.640	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.351.621.786	Compras de materia prima	506	1.525.473.383	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	998.261.425	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	231.150.956	(-) Inventario final de materia prima	508	124.529.121	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	134.220.474	
(-) Depreciación acumulada	155	1.040.903.993	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10.713.845	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.540.130.174	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	97.150.957	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.941.798.336	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	29.680.851	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	62.738.193	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	130.707.448	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	597.827.952	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.941.798.336	(-) Inventario final de productos en proceso	519	844.018.306	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.326.249.150	Inventario inicial de productos terminados	520	38.234.778	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	138.963.013	
Cuentas por pagar	201	47.803.106	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.699.237.801	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.888.953	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58.508.499	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.858.459	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.377.850	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56.550.518	Impuestos, contribuciones y otros	555	32.575.258	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.168.913	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.473.250.509	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	60.062.611	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	139.500.375	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.473.250.509	Otros gastos de administración y ventas	561	284.248.841	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.529.801.027	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	585.843.347	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	345.302.200	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	(7.900-910)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.642.653.175	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.413.722	
Reexpresión monetaria	306	716.412.187	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(601.557.277)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.538.748	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.413.722	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.796.448.123	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	362.058	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.326.249.150	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

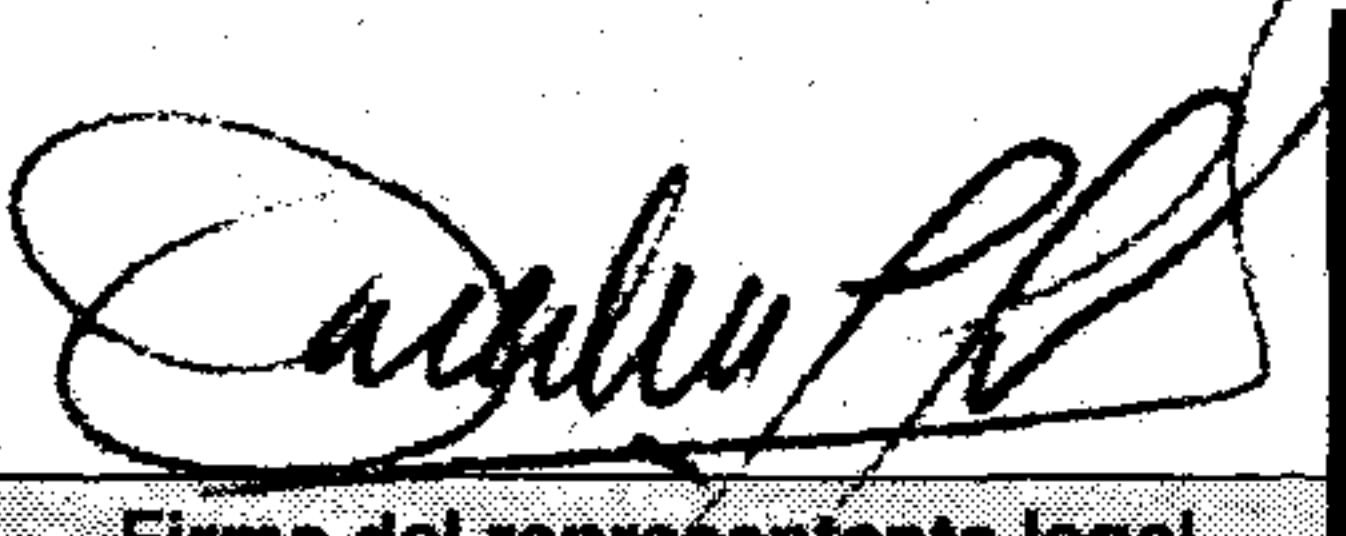
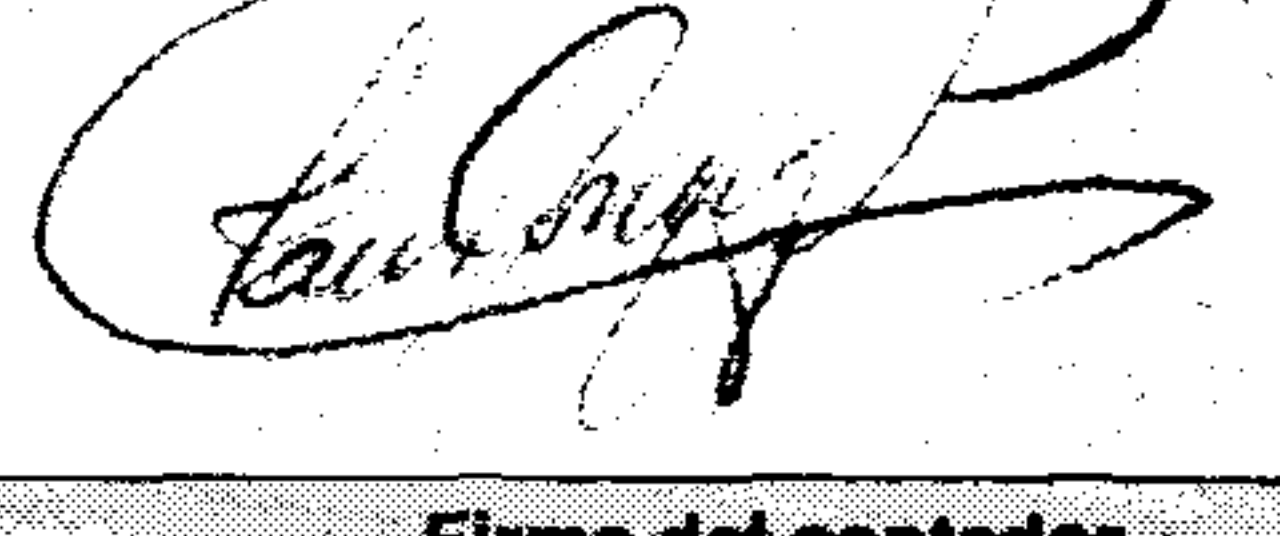
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(8.482.326)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	410.332
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(8.892.658)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	512.916

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
 				Anticipos pagados	770	31.176.018
				Saldo a favor	771	9.323.954
				IMPUESTO A PAGAR	772	39.987.056
				Intereses por mora	773	---
				Intereses por mora	774	---
Nombre 800 ING. ANTONIO OCHOA Matr. No. 801 5492				TOTAL PAGANDO DE	775	---
EFECTIVO	CHEQUE NO.			Banco	776	---
S/.	S/.			Notas	777	---
				Crédito (cantidad)	778	---