FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 **No. A00006593**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990136378001	02	EXPEDIENTE	4360-93	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							10	NUMERO	114	11	TELEF.	5657702	12	FAX	560954
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION MADERA DE BALSA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308815			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	019

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	86.935.748
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	862.913.798
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	1'117.529.655
Inventario de suministros y materiales	108	199.519.055
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	71.397.005
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	34.956.018
Otros activos corrientes	113	3.706.985
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'376.958.264
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'887.622.981
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'067.255.997
Vehículos	153	242.083.432
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'184.900.852
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'012.061.558
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'001.812.804
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'001.812.804
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'390.832.626
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	137.051.337
Documentos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	7.071.089
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.445.634
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156.568.060
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'417.957.428
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'657.235.136
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'075.192.564
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'231.760.624
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	345.302.200
Reservas	304	6.426.510
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'454.658.011
Reexpresión monetaria	306	(734.818.256)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(614.345.950)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.849.487
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'159.072.002
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'390.832.626

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	3'767.119.679
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	102.364.697
TOTAL INGRESOS	499	3'869.484.376
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	124.529.121
Compras de materia prima	506	2'326.169.088
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	90.055.904
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	13.743.861
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	18.214.296
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	165.597.506
Mantenimiento y reparaciones	515	105.026.032
Energía, agua y teléfono	516	49.978.129
Otros gastos de fabricación	517	181.639.246
Inventario inicial de productos en proceso	518	844.018.306
(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'074.945.486
Inventario inicial de productos terminados	520	138.963.013
(-) Inventario final de productos terminados	521	71.396.999
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'911.592.017
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.907.222
Comiciones en ventas y publicidad	552	68.235.235
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3.695.687
Impuestos, contribuciones y otros	555	32.551.128
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48.863.200
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	201.322.764
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	587.415.966
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	954.991.202
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.901.157
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	2.901.157
(-) Participación 15% de trabajadores	585	435.174
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.465.983
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	616.496
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.849.487

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(2.062.583)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	493.196
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH ING. 733
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH ING. 743
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	616.496
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	31.176.018
(-) Impuestos retenidos	771	3.780.000
SALDO A FAVOR	772	34.339.522
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. ANTONIO CORREO

Matr. No. 801 5492

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (Especifique)
S/.	S/.		S/.

1 ABR. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

PRODUBANCO S.A.
SUCURSAL
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha: APR 04 1997