

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. A00038325

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990136378001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	MADERAS SECAS C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CALLE	JUNTA	09	NUMERO	114
10	TELEF.	565770	11	TELEF.	566934	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	3311
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION MADERA DE Balsa	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3311	15	NUMERO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUOZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308815	18	FECHA DE EMISION	01/07/97
19	DIRECCION		20	PROVINCIA		21	CANTON	
22	PROVINCIA		23	CANTON		24	AUDITOR EXTERNO	DELITTE
25	FECHA	01/9	26	FECHA	01/9	27	FECHA	01/9

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	100'917.806	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	1.703'150.062	Exportaciones	403	7.230'086.914
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	339'847.905	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.990'670.051	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	542'480.863	Otras rentas	409	31'353.091
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	7.261'440.005
Repuestos, herramientas y accesorios	111	449'517.668	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	52'926.628	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	6'024.326	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.185'535.309	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.581'205.084	Inventario inicial de materia prima	505	65'775.963
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.274'575.780	Compras de materia prima	506	4.379'121.608
Vehículos	153	325'059.406	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	336'249.260
(-) Depreciación acumulada	155	2.065'271.169	Mano de obra directa	509	308'581.432
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.115'569.101	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	30'919.511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.091'316.300	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	593'318.705
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	435'801.666
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	239'545.523
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	330'580.635
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.091'316.300	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.318'578.130
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.392'420.710	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.730'991.136
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	71'396.999
Cuentas por pagar	201	320'273.791	(-) Inventario final de productos terminados	521	529'143.029
Documentos por pagar	202	400'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	5.177'236.747
Provisiones sociales por pagar	203	44'597.476	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'865.216	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'726.325
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	154'627.473
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	777'736.483	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'926.210
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	43'247.631
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.705'945.513	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	89'153.030
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	40'652.665
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.705'945.513	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.483'681.996	Otros gastos de administración y ventas	561	904'045.142
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.354'378.476
Capital suscrito y/o asignado	301	960'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	345'302.200	Pérdida por diferencia de cambio	572	723'983.936
Reservas	304	6'489.285	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.482'348.891	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(269'986.314)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'840.846
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(619'387.122)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'971.774	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.908'738.714	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'840.846
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.392'420.710	(-) Participación 15% de trabajadores	585	80'127
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	64'512.907	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	794.356	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	591	4'964.719
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	64'512.907	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	992.945
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	3'971.774

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	(-) Anticipos pagados	770	36'515.727
(-) Impuestos retenidos	771	-	SALDO A FAVOR	772	35'522.782
IMPUESTO A PAGAR	773	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-	Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-			

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **Ing. A. Cornejo** Matr. No.: **801 5492**

Efectivo: Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):