

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y REPRESENTACIÓN DE BALANZES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0004052

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y REPRESENTACIÓN DE BALANZES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0004052

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0990164770001	02	EXPEDIENTE	03	RAZÓN SOCIAL	MADESA MAQUINARIAS DEL ECUADOR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	06	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO				10	NÚMERO	S/N	11	TELÉF.	287024	12	FAX	283606	
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	IMPORTACION Y VENTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181115	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MANUEL CORDERO BORRERO				17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	170296366-9							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	26	22	PRODUCCIÓN	21	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE

ESTADO DE SITUACI

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	172'966.032
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.370'821.672
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(161'899.081)
Otras cuentas por cobrar	105	502'634.231
Inventario de materia prima Mercadería	106	7.443'217.125
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	1.102'902.405
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Repuestos anticipados	112	82'885.054
Otros activos corrientes	113	148'866.296
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.662'393.794
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	695'695.425
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	492'622.515
Vehículos	153	91'628.649
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(521'660.648)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	758'275.942
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	209'535.000
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	209'535.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.630'204.736
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.118'931.099
Documentos por pagar	202	12.543'125.759
Provisiones sociales por pagar	203	202'054.958
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'698.749
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	1.103'369.193
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.977'180.358
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.977'180.356
PATRIMONIO NETO		

ESTADO DE RESULTADO

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.286'286.357	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.384'464.866	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(187'778.047)	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
	Rentas exentas y no gravad.	406	2.032'463.468
	Rentas con impuesto único	407	0
	Otras rentas	408	204'131.464
TOTAL INGRESOS	499	19.719'568.108	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.444'618.021	
Compra de productos terminados	502	413'569.010	
Importaciones de productos terminados	503	18.579'402.307	
(-) Inventario final de productos terminados	504	6.916'375.544	
Inventario inicial de materia prima	505	0	
Compras de materia prima	506	0	
Importaciones de materia prima	507	0	
(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Mano de obra directa	509	0	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Mano de obra indirecta	511	0	
Suministros y materiales	512	0	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros gastos de fabricación	517	0	
Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Inventario inicial de productos terminados	520	0	
(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.521'213.794	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	737'582.062	
Comisiones en ventas y publicidad	552	312'539.976	
Gastos de gestión, Representación	553	225'237.048	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	104'000.266	
Impuestos, contribuciones y otros	555	44'924.406	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'717.575	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.005'416.250	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Intereses y comisiones	559	819'721.907	
Provisiones deducibles	560	0	
Otros gastos de administración y ventas	561	277'037.450	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.575'176.941	
GASTOS NO OPERACIONALES			

Capital suscrito y/o asignado	301	1.926'000.000	Pérdida en venta de activos	571	844.468
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	527'355.844
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	724'051.704
Reservas	304	16'307.171	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	1.252'252.016
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.789'036.399	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(629'074.643)
Reexpresión monetaria	306	(873'459.532)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	424'214.983	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(629'074.643)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.653'024.378	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.630'204.736	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(629'074.643)
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	94'643.287			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	94'643.287			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0		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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800 ERASMO LOPEZ D.		
Matr. No.			801 4 051		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770 39'496.534		
(-) Impuestos retenidos			771 43'388.520		
SALDO A FAVOR			772 82'885.054		
IMPUESTO A LA RENTA			773 0		
Interés por mora			774 0		
Multas			775 0		
TOTAL PAGADO			799 0		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

1995 JUN 20 10:00 AM
 1995 JUN 20 10:00 AM
 1995 JUN 20 10:00 AM