DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00062999

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00062999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0990164770001	02	EXPEDIENTE	5604-7403	RAZON SOCIAL	MADESA-MAQUINARIAS DEL ECUADOR S.A.																				
04	PROVINCIA	GJAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO					
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288783		12	FAX	283606										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MANUEL CORDERO BORRERO				17	DED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702963669																	
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	C.H.		25	R.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	408'546.981	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.688'445.338	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.192'320.902	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.651'313.464	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(233'377.978)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(127'913.265)	
Otras cuentas por cobrar	105	438'745.720	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	1.905'533.465
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.823'616.126	TOTAL INGRESOS	489	13.658'386.440	
Mercaderías en tránsito	110	1.265'495.719	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.443'217.125	
Impuestos anticipados	112	27'114.458	Compra de productos terminados	502	1.069'772.467	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	8.349'880.652	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.381'454.490	(-) Inventario final de productos terminados	504	(7.823'616.126)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	859'127.589	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	740'921.028	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	55'202.477	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(663'118.807)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	983'132.287	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	209'535.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	173'934.835	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	383'469.835	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.748'056.612	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	252'640.793	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.039'254.118	
Documentos por pagar	202	13.207'589.059	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	224'849.115	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	946'756.969	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	269'029.494	Comisiones en ventas y publicidad	552	177'044.449	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	393'649.334	
Otros pasivos corrientes	206	866'887.337	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	120'636.107	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.820'995.798	Impuestos, contribuciones y otros	555	144'660.375	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'444.280	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	86'407.349	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	36'362.500	Intereses y comisiones	559	2.431'483.345	
Otros pasivos a largo plazo	214	658'275.037	Provisiones deducibles	560	290'481.730	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	694'637.537	Otros gastos de administración y ventas	561	741'597.023	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.515'633.335	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.388'160.961	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.926'000.000	Pérdida en venta de activos	571	130.927	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	233'744.221	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	197'337.859	
Reservas	304	16'307.171	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	431'213.007	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.601'041.685	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.200'241.666)	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	518'390,710	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(629'074,643)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.200'241,646)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.200'241,646)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.232'423,277	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.748'056,612	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103'942,335	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	103'942,335	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.200'241,646)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.200'241,646)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
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		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98).					IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
Firma del representante legal					TOTAL COMPENSACIONES
Firma del contador					(-) Anticipos pagados
Nombre					(-) Gastos retenidos
Matr. No.					SALDO A FAVOR
Efectivo					IMPUESTO A PAGAR
Cheque No.					Imp. por mora
Banco					Multas
Notas de Crédito (cantidad)					TOTAL PAGADO
S/. 0	S/. 0	0	0	0	0

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Delegación Regional
del Litoral Centro No. 1
CAJA
 BANCO DEL PACIFICO S.A.
 1419803
 29 MAR 1996

920010029131
 920010029131
 920010029131

19960329203024
 29/03/1996
 0 0