

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
X PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00011125

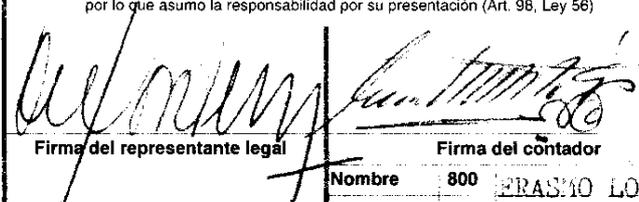
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

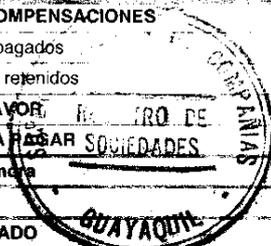
01	RUC	099016470001	02	EXPEDIENTE	5604-7	03	RAZON SOCIAL	MADESA-MAQUINARIAS DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288783	12	FAX	283600						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MANUEL CORDERO BORRERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702963669										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	C.H.	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	170'888.379	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.667'044.001	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.967'561.224	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.009'944.583	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	262'755.029	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	240'001.213	
Otras cuentas por cobrar	105	64'334.298	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	1.226'051.471
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	8.140'870.222	TOTAL INGRESOS	499	13.620'655.483	
Mercaderías en tránsito	110	458'093.282	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.823'616.126	
Arrendamientos anticipados	112	73'490.941	Compra de productos terminados	502	2.047'132.400	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	4.432'364.607	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.654'866.676	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.695'403.293	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.072'861.018	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	937'818.736	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	66'305.380	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	892'737.308	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.184'247.826	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 investigac. 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	110'319.239	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	319'854.239	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.158'968.741	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	622'080.068	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.607'709.640	
Documentos por pagar	202	11.423'306.420	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	286'992.341	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.557'027.045	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	206'375.896	Comisiones en ventas y publicidad	552	440'310.223	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	574'590.591	
Otros pasivos corrientes	206	443'729.622	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	168'310.255	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.982'486.347	Impuestos, contribuciones y otros	555	145'517.455	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	61'864.581	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	49'934.481	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	2.604'661.037	
Otros pasivos a largo plazo	214	439'940.452	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	439'940.452	Otros gastos de administración y ventas	561	450'747.329	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.422'426.799	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.553'024.243	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.926'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	111'143.287	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.163'599.975	Otros gastos no operacionales	573	54'650.879	
Reservas	304	16'307.171	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	155'794.166	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.809'971.968	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	294'127.234	
Reexpresión monetaria	306	(1.254'238.109)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	654'209.074	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.766'814.251)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	62'502.055
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	187'506.112	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	231'625.196
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.736'541.942	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44'119.065
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.158'968.741	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	98'016.639	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1.589'298.521
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	51'640.156	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(901'792.419)
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
TENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	187'506.112
704	0	705	0	706	0
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		
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		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 ERASMO LOPEZ			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 4051			IMPUESTO A FAVOR DE		
Efectivo			INTERÉS POR MONEDA		
Cheque No. 0			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			760		
S/. 0			770		
S/. 0			771		
S/. 0			772		
S/. 0			773		
S/. 0			774		
S/. 0			775		
S/. 0			799		



Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 Exp. 1997
 PACIFIC SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Mod. Formulario HT-1 01199602
 RUC 0900164-0101
 No. Formulario 00001177 (00045)