

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. B 00020804

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990974596001	02	EXPEDIENTE	56480-89	RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	P. ICAZA					10	NUMERO	407	11	TELEF.	300015	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION, EXPORTAC., COMPRA/VENTA MAD.					COD. ACTIVIDAD ECON.		3311615	TIPO CONTRIBUYENTE			333		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					ING. ARTURO DOMESTICH GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0903294251
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS								
Caja, bancos	101	9'307.837		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			Exportaciones	403							
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404							
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405						
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406						
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407						
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499							
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS								
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501							
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502							
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'307.837		(-) Inventario final de productos terminados	504							
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				505				
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'076.326		Importaciones de materia prima	507							
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508							
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509							
(-) Depreciación acumulada	155	626.326		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'450.000		Mano de obra indirecta	511							
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales				512				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513							
Gastos de organización y constitución	162	1'393.719		Aportes IESS y beneficios sociales	514							
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'614.557		Mantenimiento y reparaciones	515							
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516							
Otros activos no corrientes	165	1'598.078		Otros gastos de fabricación	517							
(-) Amortización acumulada	166	716.345		Inventario inicial de productos en proceso	518							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'990.003		(-) Inventario final de productos en proceso	519							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'247.895		Inventario inicial de productos terminados	520							
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				521				
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529							
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551							
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553							
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	555							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones				556				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'994.804		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558							
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559							
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'994.804		Otros gastos de administración y ventas	561							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'994.804		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569							
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573							
Reservas	304	10'167.059		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'086.032		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580							
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581							
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'253.091		(-) Participación 15% de Trabajadores	585							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'247.895		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			
704			705			706			709			
F) 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										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770
						(-) Impuestos retenidos						771
Firma del contador						SALDO A FAVOR						772
						IMPUESTO A PAGAR						773
Nombre 800 MANUEL RAMIREZ						Interés por mora						774
						Matr. No. 801 3523						775
Efectivo						Multas						775
						TOTAL PAGADO						799
S/. -----			S/. -----			S/. -----			S/. -----			