

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. A00064720

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990974395001	02	IDENTIFICACION	55430993	03	RACION SOCIAL	INDUSTRIAL MADERERA PRONDEFORSTA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	P. TCAZA	10	NUMERO	407	11	TELEFONO	3083331
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD. EXPORT. COMPRA VENTA MADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33116	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	330
16	ACTIVIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	INT. ARTEURO DOMENECOS E HIJOS	17	COD. DE CREDITACION O PAGAMENTO	0003294254	18	OTROS DATOS	-
19	OTROS DATOS	-	20	OTROS DATOS	-	21	OTROS DATOS	-
22	OTROS DATOS	-	23	OTROS DATOS	-	24	OTROS DATOS	-
25	OTROS DATOS	-	26	OTROS DATOS	-	27	OTROS DATOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'557.344	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.713'297.599	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103'465.501	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17'333.333	
Otras cuentas por cobrar	105	2'327.534	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	525.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.701'735.479	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	245'952.273	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	13'970.470	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	90'293.271	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	32'247.927	Mano de obra directa	509	224'557.900	
(-) Depreciación acumulada	125	626.326	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	135'885.342	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	927'510.003	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	1'393.719	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'332.159	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	45'554'771	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	53'251.001	
Otros activos no corrientes	135	4'312.735	Otros gastos de fabricación	517	208'773.694	
(-) Amortización acumulada	136	716.346	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	4'390.108	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	336'327.723	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.495'935.323	
Cuentas por pagar	201	230'391.970	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	20'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	16'082.367	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	603	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	4'527.775	
Otros pasivos corrientes	206	43'899.395	Impuestos, contribuciones y otros	605	3'159.579	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	349'291.365	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	609	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	34'536.951	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	619	59'405.672	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	671	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	673	127'111.739	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	127'111.739	
Reservas	304	10'167.149	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (408 - 529 - 619 - 679)	680	20'232.631	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'086.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	682	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (680 + 681 + 682 - 683)	684	20'232.631	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'232.631	(-) Participación 15% de trabajadores	685	3'042.402	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'535.362	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	337	336'327.723				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	693	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	694	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (690 - 693 - 694)	695	17'240.279
			IMPUESTO A LA RENTA (695 x 25%)	696	4'310.069

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 707)	729	4'310.069									

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					730	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A PAGAR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									
Notas de Crédito (continúa)									
S/. -									

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998