

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 **No. B 00035931**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991000931001	02	EXPEDIENTE	57098	03	RAZON SOCIAL:	MADERERA (MADERAS HERRAMIENTAS REPUESTOS S.A.)								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	CORONEL			10	NUMERO	1102-04	11	TELEF.	408028	12	FAX	401002			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. EISA V. de DE LA PAZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090410797							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'232.838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	113'243.803	
Inversiones financieras temporales	102	1'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	693.310	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'009.208	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	505.687	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'260.026	
Otras cuentas por cobrar	105	52'620.652	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	40'874.858
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	162'685.555	TOTAL INGRESOS	499	150'551.945	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	172'994.479
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	6'077.409
Repuestos anticipados	112	3'637.798	Importaciones de productos terminados	503	58'564.555
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	163'208.135
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	266'680.364	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'513.290	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	90'284.398	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	40'596.470	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'201.218	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	20.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	337'901.582	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	158'010.343	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74'428.308
Documentos por pagar	202	50'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'249.105	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'070.978
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'973.277	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	9'108.558	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'746.891
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228'341.283	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'836.143

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'121.632
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10'811.572
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	228'341.283	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'025.480

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	512.887	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'465.302	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'098.157
Reexpresión monetaria	306	93'781.153	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'086.620)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'887.577	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'098.157
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'560.299	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	914.704
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	337'901.582	(-) 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))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'988.324	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'295.850
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'036.685	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'887.577
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'357.160	IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	1'295.850

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 YACENTE YAGUA			Interés por mora		
Matr. No. 801 18102			Multas		
TOTAL PAGADO			799		
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		