REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. B 00054318

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0190093433001 02 EXPEDIENTE: 15484 03 RAZON SOCIAL: Agroindustrial y Comercial Madesur C.A.

04 PROVINCIA: Azuay 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: Cuenca 07 COO. CANTON: 260 08 CERCAD: Cuenca

09 CALLE: Av. España 10 NUMERO: 9-40 11 TELEF: 838 370 12 FAX: 839 250

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor 14 COO. ACTIVIDAD ECON.: 61503 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Egon, Claudio Patiño Ledesma 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010002928-9

PERSONAL: 20 DIFERENCIADO: 1 21 ADMINISTRACION: 7 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RALES: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 23'223.049	Ventas gravadas con I.V.A.	401 2'648.749.446
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 84'876.330
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 711'757.604	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 4'372.153	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 24'399.867
Otras cuentas por cobrar	105 38'138.457	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 6'747.692
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 271'202.532	TOTAL INGRESOS	489 2'715.973.601
Mercaderías en tránsito	110 2'871.046	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 267'828.300
Impuestos anticipados	112 35'932.194	Compra de productos terminados	502 2'299.877.216
Otros activos corrientes	113 4'107.834	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'082.860.563	(-) Inventario final de productos terminados	504 263'443.474
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 60'065.542	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 172'757.978	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 189'737.210	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 43'086.310	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 668.750	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 -	Otros gastos de fabricación	517 -
Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168 668.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170 1'126.615.623	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 573'954.132	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 2'304.262.042
Documentos por pagar	202 301'879.761	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 23'535.703	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 110'990.755
Obligaciones: IESS e impuestos	204 35'867.760	Comisiones en ventas y publicidad	552 28'731.869
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 8'302.698
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 16'796.595
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 935'237.356	Impuestos, contribuciones y otros	555 1'070.124
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 16'243.176
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 4'223.862
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 79'316.724
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	561 116'151.792
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 935'237.356	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 381'827.595
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 60'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 9'608.105	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 103'462.836	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580 29'883.964
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	307 -	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (743.701)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 19'051.027	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 29'883.964
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 191'378.267	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 4'482.595
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 1'126.615.623	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 25'401.369
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 6'350.342
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 19'051.027

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 19'051.027

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - IMPUESTO UNICO 709 -

F) 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	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 28)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 F. Candos

Matr. No.: 801 0.14230

Activo: Efectivo

Cheque No.: -

BANCO DEL PACIFICO

Superintendencia de Sociedades

Notas de Crédito y Debito

TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 9'581.490

SALDO A FAVOR 772 3'231.148

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 776 -

TOTAL PAGADO 777 -