

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE CUENTAS DE EJERCICIO
FORMULARIO UNICO - SECCION A
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 00000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	FECH	0991283943001	02	EXERCICIO	00339403	03	EMPRESA	COMPANIA MADECORP S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	FECH PRESENTACION	09.09.96	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CALLE	LAURELES Y ACACIAS											
10	NUMERO	118	11	TELEF.	380420	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL, COMISIONISTA, MANDANTE, AG. RENTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CRISTINA ROMERO DE DURAN BALLEEN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908756455	18	FECHA DE EMISION	-											
19	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESOS	-	23	OTROS	-	24	AMORTIZACION	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	180.098		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	3'465.156		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	409	-	
Mercaderías 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	3'645.254		(-) 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	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		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	1'493.154		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	169	1'493.154		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'138.408		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'020.833		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675	-	
Reexpresión monetaria	306	882.425		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'138.408		(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'138.408		(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-	
				UTILIDAD GRABABLE (584-585+582-583)	690	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	692	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Anticipos pagados	770	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Impuestos pagados	771	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		SALDO A FAVOR	772	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS, SIMULACIOS	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			750	-
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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos pagados	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	776
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
-		-		-		-	