

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00004140

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01	RUC	0991323201001	02	EXEDIENTE	72746	03	RAZON SOCIAL	MADEMAX S.A.																																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																													
09	CALLE	Km. 22 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	S/N	11	TELERO	738235	12	FAX	-																																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE MADERAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38A																																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KOOK HYUN CHO CHOI				17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	090948886-8																																																			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PLAS	-																																								
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS SIN MOVIMIENTO																																															
Caja, bancos												101	48'763.351				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	40'204.000				Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas												405	-																													
Inventario de materia prima												106	-																406	-																													
Inventario de productos en proceso												107	-																407	-																													
Inventario de suministros y materiales												108	-																408	-																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-				TOTAL INGRESOS												409	-																													
Bienes 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	4'851.221				Importaciones de productos terminados												503	-																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	93'828.572				(-) 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 fra.												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	3'435.435				Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																													
Gastos de investigación exploración y otros												163	-				Mantenimiento y reparaciones												515	-																													
Contribuciones 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	3'435.435				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	97'264.007				Inventario inicial de productos terminados												520	-																													
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																		
Cuentas por pagar												201	-				TOTAL COSTO DE VENTAS												525	-																													
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	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-																													
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	87'264.007				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	87'264.007				Otros gastos de administración y ventas												561	-																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	87'264.007				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	-																													
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																																															
Capital suscrito y/o asignado												301	10'000.000				Pérdida en venta de activos												571	-																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-				Pérdida por diferencia de cambio												572	-																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-				Otros gastos no operacionales												573	-																													
Reservas												304	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																													
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-				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	10'000.000				(-) Participación 15% de trabajadores												585	-																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	97'264.007				(-) 85% Dividendos percibidos												586	-																													
																								(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-																						
																																				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-										
																																				(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-										
																																				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)												590	-										
																																				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-										
																																				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-										
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																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												IMPUESTO UNICO																							
704												705												706												709																							
-												-												685												-																							
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO (701 + 709)												729																																			
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 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760																																			
												(-) Anticipos pagados												770																																			
												(-) Impuestos retenidos												771																																			
												SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES												772																																			
												IMPUESTO A PAGAR												773																																			
Firma del representante legal												Firma del contador												Interés por mora												774																							
Nombre												800												GMO. MONROY G.												775																							
Matr. No.												801												19.776 CPA.												775																							
Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)																							
Si.												Si.																								Si.																							