

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **00000021**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990344663001	02	EXPEDIENTE	928478	03	RAZON SOCIAL	MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A.
04	PROVINCIA	quayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
06	CALLE	Primero de Mayo 614 y José Mascote	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD
09	NUMERO	614	10	TELEF.	282250	11	FAX
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrialización de la Madera	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	3319	14	TIPO CONTRIBUYENTE
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonino Sáenz Fernández	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090377473-5	17	
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7
22	PRODUCCION	51	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.	-	26		-	27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'006.446	Ventas gravadas con I.V.A.	401	416'915.548
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	464'551.132	Exportaciones	403	2.170'379.720
(-) Provisión cuentas incobrables	104	196.901	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	332'486.007	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	888'193.195	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	246'206.099	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	43'732.312	Otras rentas	408	994.328
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	255'576.094	TOTAL INGRESOS	409	2.588'289.596
Mercaderías en tránsito	110	523.045	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Repuestos anticipados	112	18'144.076	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	8'089.319	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.261'310.824	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101'307.694	Inventario inicial de materia prima	505	435'679.868
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.191'066.399	Compras de materia prima	506	2.145'645.303
Vehículos	153	169'019.522	Importaciones de materia prima	507	54'155.469
Otros activos fijos	154	147'397.987	(-) Inventario final de materia prima	508	888'193.195
(-) Depreciación acumulada	155	824'585.333	Mano de obra directa	509	53'339.554
TOTAL ACTIVO FIJO	159	784'206.269	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	95'388.280

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	23'807.567
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Suministros y materiales	512	45'789.173
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'825.740
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	173'746.290
Otros activos no corrientes	165	102'408.003	Mantenimiento y reparaciones	515	75'295.338
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	132'578.254
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	102'408.003	Otros gastos de fabricación	517	9'494.908
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.147'925.096	Inventario inicial de productos en proceso	518	192'607.970

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	336'251.182	(-) Inventario final de productos en proceso	519	246'206.099
Documentos por pagar	202	1.882'464.841	Inventario inicial de productos terminados	520	110'243.668
Provisiones sociales por pagar	203	13'818.452	(-) Inventario final de productos terminados	521	255'576.094
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	6'259.431	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.167'621.994
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	86'932.700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	58'594.226
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.325'726.606	Comisiones en ventas y publicidad	562	4'566.600

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'750.000	Gastos de gestión	563	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	565	15'049.089
Otros pasivos a largo plazo	214	11'716.696	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	20'755.608
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'466.696	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	292.288
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.341'193.302	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	- 0 -

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Intereses y comisiones	569	145'387.128
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Provisiones deducibles	570	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	74'200.000	Otros gastos de administración y ventas	571	96'330.618
Reservas	304	188'984.567	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	340'975.557
Reserva por revalorización del patrimonio	305	801'318.087	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(458'509.990)	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	101.253
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50'739.130	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	101.253
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	806'731.794	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	79'590.792
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	3.147'925.096	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'400.807	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'530.435	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'335.175	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79'590.792

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'932.618
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS NO OPERACIONALES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589)	590	17'552.174
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'913.041

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
FIRMAS Y PAGOS			592	50'739.130	
Firma del representante legal			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Firma del contador			729	16'913.041	
Nombre			(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	- 0 -
Matr. No.			(-) Anticipos pagados	770	14'078.441
Cheque No.			(-) Impuestos retenidos	771	4'065.608
Banco			SALDO A FAVOR	772	1'231.332
Notas de Crédito (cantidad)			IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
S/. - 0 -			Interés por mora	774	- 0 -
S/. - 0 -			Multas	775	- 0 -
S/. - 0 -			TOTAL PAGADO	776	- 0 -