

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063512

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990344663001	02	EXPEDIENTE	928478 03	RAZON SOCIAL	MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUBPROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y JOSE MASCOTE	10	NUMERO	614	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION DE LA MADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33191	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO SAENZ FERNANDEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090377473-5	18	FAX
20	PERSONAL OCUPADO	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'078.809	Ventas gravadas con I.V.A.	401	367'999.785
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	497'774.452	Exportaciones	403	2.837'853.848
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'428.071	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	506'204.247	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	688'513.380		406	-
Inventario de productos en proceso	107	364'276.544		407	28'230.775
Inventario de suministros y materiales	108	33'600.818		408	1'581.134
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	362'182.951	TOTAL INGRESOS	499	3.235'665.542
Mercaderías en tránsito	110	12'357.485	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	21'289.693	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	11'708.483	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.496'558.791	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	888'193.195
Terrenos, edificios e instalaciones	151	156'522.375	Compras de materia prima	506	2.054'030.569
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.412'147.054	Importaciones de materia prima	507	52'780.507
Vehículos	153	241'932.067	(-) Inventario final de materia prima	508	688'513.380
Otros activos fijos	154	56'164.566	Mano de obra directa	509	59'274.136
Depreciación acumulada	155	1.001'183.827	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	104'338.548
TOTAL ACTIVO FIJO	159	865'582.235	Mano de obra indirecta	511	24'440.726
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	42'938.725
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'677.395
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	261'728.570
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	49'390.348
Aportaciones en asociaciones	164	625.000	Energía, agua y teléfono	516	130'753.070
Otros activos no corrientes	165	174'360.837	Otros gastos de fabricación	517	8'676.162
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	246'206.099
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	174'985.837	(-) Inventario final de productos en proceso	519	364'276.544
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.537'126.863	Inventario inicial de productos terminados	520	255'576.094
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	362'182.951
Cuentas por pagar	201	221'670.854	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.772'031.269
Documentos por pagar	202	2.627'065.223	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'549.047	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'877.014
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'404.377	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'924.010
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	117'325.765	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'150.929
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.985'015.266	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'623.940
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'955.786
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'231.170
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	276'574.609
Otros pasivos a largo plazo	214	14'941.568	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'941.568	Otros gastos de administración y ventas	561	111'991.780
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.999'956.834	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	541'329.238
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	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	271'744.934	Otros gastos no operacionales	573	52.597
Reservas	304	239'723.697	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	52.597
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.093'165.506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77'747.562
Reexpresión monetaria	306	1.139'716.546	(+) 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	77'747.562	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'747.562
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	537'170.029	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.537'126.863	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'805.061
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'806.770
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'081.576

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28'280.775	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	2'258.482
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JORGE IBAÑO

Matr. No.: 801 0 3819

Saldo a favor: 17'800.198

Impuesto a pagar: -

Interés por mora: -

Multas: -

TOTAL PAGADO: 799

Efectivo: S/.

Cheque No.: S/.

FLANCA AG. 10 DE MAYO

RECIBIDO - Borrador

S/.

S/.

8 - ABR. 1996

CAJA - 0005

8 ABR. 1996