

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00001129

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990344663001	02	EXERCICIO	928478	03	RAZON SOCIAL	MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	COD. CUBO	390										
10	NUMERO	614	11	TELEF.	282250	12	PAG.	280651										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION DE LA MADERA	14	OPER. ACTIVIDAD ECON.	33116	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS SÁENZ FERNÁNDEZ	17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	09-03774335	18	OTRO											
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	39	23	OTROS	-	24	ADICIONALES	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'837.629		Ventas gravadas con I.V.A.	401	941'231.485	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	146'068.841	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	154'418.463		Exportaciones	403	2.662'129.159	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	416'877.988		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	206'527.100			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	152'677.206			Rentas con impuesto único	407	6'539.098
Inventario de suministros y materiales	108	50'801.575			Otras rentas	408	7'499.282
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	247'634.523		TOTAL INGRESOS	409	3.763'467.865	
Materias en tránsito	110	611.404		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	42'428.403		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	14'231.634		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.297'045.925		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	618'902.180	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	222'943.988		Compras de materia prima	506	1.921'213.589	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.951'320.605		Importaciones de materia prima	507	27'436.834	
Autos	153	924'801.378		(-) Inventario final de materia prima	508	206'527.100	
Otros activos fijos	154	74'567.587		Mano de obra directa	509	51'661.446	
(-) Depreciación acumulada	155	1.403'848.089		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	89'350.467	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.769'785.469		Mano de obra indirecta	511	19'954.530	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	52'486.670	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'051.060	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	374'961.268	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	65'664.084	
Aportaciones en asociaciones	164	2'500.000		Energía, agua y teléfono	516	205'363.559	
Otros activos no corrientes	165	242.128		Otros gastos de fabricación	517	9'306.701	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	234'879.164	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'742.128		(-) Inventario final de productos en proceso	519	152'677.206	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'069'573.522		Inventario inicial de productos terminados	520	158'726.301	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	247'634.523	
Cuentas por pagar	201	71'715.889		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.234'118.994	
Documentos por pagar	202	2.744'646.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	34'024.588		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'188.415	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'688.849		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'497.275	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	106'748.216		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	41'247.145	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.959'823.522		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'980.189	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'148.697	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'095.580	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	287'426.103	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	95'445.554	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	596'028.958	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	1.533.920	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	291'744.934		Otros gastos no operacionales	573	33.754	
Reservas	304	239'723.697		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'567.674	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.075'057.687		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68'247.762	
Reexpresión monetaria	306	2.578'528.956		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	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	68'247.762		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68'247.762	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'750.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.069'573.522		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'617.381	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'644.881	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 588)	590	68'247.762

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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. 750	-	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 56)						(N) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados	770	10'078.384			
						(-) Impuestos retenidos	771	9'972.460			
						SALDO A FAVOR	772	20'050.844			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
						Interés por mora	774	-			
						Multas	775	-			
						TOTAL PAGADO	779	-			
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						Nombre					
Matr. No.						Matr. No.					
Efectivo						Cheque No.					
S/. -						Banco					
S/. -						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -						S/. -					