

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00018289

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990344663001	02	EXPEDIENTE	928478	03	RAZON SOCIAL	MADINSA MADERAS INDUSTRIALES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y JOSE MASCOYE											
10	NUMERO	614	11	TELEF.	282250	12	FAX	280651											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION DE LA MADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONINO SAENZ FERNANDEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903774735														
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	187'350.340	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	346'997.805
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'386.044	Exportaciones	403	268'547.494
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.470'435.841	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	46'853.077	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	20'631.991	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	3'771.419	Otras rentas	408	615'545.299
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	111'943.273	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	24'943.688	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	51'627.524	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'111.928	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.934'055.125	(-) Inventario final de productos terminados	504	206'527.100
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	309'750.947	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.468'113.086	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	224'018.967	(-) Inventario final de materia prima	508	46'853.077
Otros activos fijos	154	108'122.326	Mano de obra directa	509	7'679.717
(-) Depreciación acumulada	155	1.793'019.609	Depreciación de maquinarias, edificios y fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.316'985.717	Mano de obra indirecta	511	6'726.566
PASIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, y edif.	513	5'072.304
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	63'835.162
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'441.778
Aportaciones en asociaciones	164	2'500.000	Energía, agua y teléfono	516	7'625.800
Otros activos no corrientes	165	109'754.359	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	152'677.206
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	112'254.359	(-) Inventario final de productos en proceso	519	20'631.991
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.363'295.201	Inventario inicial de productos terminados	520	247'634.523
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	111'943.273
Cuentas por pagar	201	257'104.131	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	525'791.815
Documentos por pagar	202	2.783'160.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'127.369	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'609.247
Obligaciones: IESS e impuestos	204	725.993	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'505.000
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	58'597.823	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'682.087
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.101'715.316	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'342.689
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	96'444.096
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'468.354
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.101'715.316	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	222'051.473
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	110'995.107
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	291'744.934	Otros gastos no operacionales	573	4'230.856
Reservas	304	239'723.696	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	115'225.963
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.216'535.276	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	247'523.952
Reexpresión monetaria	306	3.388'900.069	(+) 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	(247'523.952)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	247'523.952
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	261'579.885	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.363'295.201	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
80% Total activos netos (1%xCódigo 470-deducciones)	701	22'854.200	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'655.079	IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONAC.		
RENTAS FINANCIERAS			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704			705		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
MADINSA			(-) Anticipos pagados		
Firma Autorizada			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 004791			Banco		
Si. 3'693.272			Notas de Crédito (cantidad)		
Si.			Si.		

