

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990375704001	02	EXERCICIO	9761-79	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO MADERERO DEL SUR COMADESU							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	COLON Y BOYACA	10	NUMERO	526	11	TELEF.	320635	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE PRODUCCION FORESTAL	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER MERCHAN NORIEGA							
17	CED. DE CREDITO O PASAPORTE	0904284643	18	PERIODO DE IMPUESTO	20	UNICODIG	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
24	AMORTIZACION	-	25	RENTAS	-	26	AMORTIZACION	-	27	RENTAS	-	28	AMORTIZACION	-	
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos 101 -															
Inversiones financieras temporales 102 -															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -															
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -															
Otras cuentas por cobrar 105 -															
Inventario de materia prima 106 35'647.451															
Inventario de productos en proceso 107 -															
Inventario de suministros y materiales 108 -															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -															
Mercaderías en tránsito 110 -															
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -															
Impuestos anticipados 112 -															
Otros activos corrientes 113 -															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 35'647.451															
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones 151 346.212															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1'585.000															
Vehículos 153 -															
Otros activos fijos 154 7'309.321															
(-) Depreciación acumulada 155 649.000															
TOTAL ACTIVO FIJO 159 8'591.533															
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -															
Gastos de organización y constitución 162 -															
Gastos de investigación exploración y otros 163 -															
Aportaciones en asociaciones 164 -															
Otros activos no corrientes 165 4'714.107															
(-) Amortización acumulada 166 -															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 4'714.107															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 48'953.091															
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar 201 -															
Documentos por pagar 202 -															
Provisiones sociales por pagar 203 -															
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -															
Otros pasivos corrientes 206 -															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -															
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 42'975.092															
Obligaciones emitidas 213 -															
Otros pasivos a largo plazo 214 -															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 42'975.092															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 42'975.092															
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado 301 500.000															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -															
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -															
Reservas 304 37.292															
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -															
Reexpresión monetaria 306 -															
Otros superávits 307 4'245.004															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1'195.703															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -															
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'977.999															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 48'953.091															
INGRESOS															
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -															
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -															
Exportaciones 403 -															
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -															
Dividendos percibidos 405 -															
Rentas exentas y no gravadas 406 -															
Rentas con impuesto único 407 -															
Otras rentas 408 -															
TOTAL INGRESOS 409 -															
COSTO DE VENTAS															
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -															
Compra de productos terminados 502 -															
Importaciones de productos terminados 503 -															
(-) Inventario final de productos terminados 504 -															
Inventario inicial de materia prima 505 -															
Compras de materia prima 506 -															
Importaciones de materia prima 507 -															
(-) Inventario final de materia prima 508 -															
Mano de obra directa 509 -															
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -															
Mano de obra indirecta 511 -															
Suministros y materiales 512 -															
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -															
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -															
Mantenimiento y reparaciones 515 -															
Energía, agua y teléfono 516 -															
Otros gastos de fabricación 517 -															
Inventario inicial de productos en proceso 518 -															
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -															
Inventario inicial de productos terminados 520 -															
(-) Inventario final de productos terminados 521 -															
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -															
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 -															
Comisiones en ventas y publicidad 602 -															
Gastos de gestión 603 -															
Agua, luz, teléfono, télex y fax 604 -															
Impuestos, contribuciones y otros 605 -															
Depreciación de bienes y amortizaciones 606 -															
Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 -															
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 -															
Intereses y comisiones 609 -															
Provisiones deducibles 610 -															
Otros gastos de administración y ventas 611 -															
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 612 -															
GASTOS NO OPERACIONALES															
Pérdida en venta de activos 701 -															
Pérdida por diferencias de cambio 702 -															
Otros gastos no operacionales 703 -															
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 704 -															
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704) 705 -															
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 706 -															
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 707 -															
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 708 -															
Utilidad Neta (705+706+707-708) 709 -															
(-) Participación 15% de Trabajadores 710 -															
(-) 85% Dividendos percibidos 711 -															
(-) 85% Rentas con impuesto único 712 -															
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 713 -															
(-) Reinversiones y leyes de fomento 714 -															
UTILIDAD GRAVABLE (709-(711+712+713+714)) 715 -															
IMPUESTO A LA RENTA (715 x 25%) 716 -															
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (709-716) 717 -															
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															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -															
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -															
IMPUESTO UNICO 707 -															
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP. 730 -															
EJER. IMP. 731 -															
No. TRAM. 732 -															
FECH. ING. 733 -															
IMP. 740 -															
EJER. IMP. 741 -															
No. TRAM. 742 -															
FECH. ING. 743 -															
REEXP. MON. 750 -															
EJER. IMP. 751 -															
No. TRAM. 752 -															
FECH. ING. 753 -															
REEXP. MON. 754 -															
EJER. IMP. 755 -															
No. TRAM. 756 -															
FECH. ING. 757 -															
REEXP. MON. 758 -															
EJER. IMP. 759 -															
No. TRAM. 760 -															
FECH. ING. 761 -															
REEXP. MON. 762 -															
EJER. IMP. 763 -															
No. TRAM. 764 -															
FECH. ING. 765 -															
REEXP. MON. 766 -															
EJER. IMP. 767 -															
No. TRAM. 768 -															
FECH. ING. 769 -															
REEXP. MON. 770 -															
EJER. IMP. 771 -															
No. TRAM. 772 -															
FECH. ING. 773 -															
REEXP. MON. 774 -															
EJER. IMP. 775 -															
No. TRAM. 776 -															
FECH. ING. 777 -															
REEXP. MON. 778 -															
EJER. IMP. 779 -															
No. TRAM. 780 -															
FECH. ING. 781 -															
REEXP. MON. 782 -															
EJER. IMP. 783 -															
No. TRAM. 784 -															
FECH. ING. 785 -															
REEXP. MON. 786 -															
EJER. IMP. 787 -															
No. TRAM. 788 -															
FECH. ING. 789 -															
REEXP. MON. 790 -															
EJER. IMP. 791 -															
No. TRAM. 792 -															
FECH. ING. 793 -															
REEXP. MON. 794 -															
EJER. IMP. 795 -															
No. TRAM. 796 -															
FECH. ING. 797 -															
REEXP. MON. 798 -															
EJER. IMP. 799 -															
No. TRAM. 800 -															
FECH. ING. 801 -															
REEXP. MON. 802 -															
EJER. IMP. 803 -															
No. TRAM. 804 -															
FECH. ING. 805 -															
REEXP. MON. 806 -															
EJER. IMP. 807 -															
No. TRAM. 808 -															
FECH. ING. 809 -															
REEXP. MON. 810 -															
EJER. IMP. 811 -															
No. TRAM. 812 -															
FECH. ING. 813 -															
REEXP. MON. 814 -															
EJER. IMP. 815 -															
No. TRAM. 816 -															
FECH. ING. 817 -															
REEXP. MON. 818 -															
EJER. IMP. 819 -															
No. TRAM. 820 -															
FECH. ING. 821 -															
REEXP. MON. 822 -															
EJER. IMP. 823 -															
No. TRAM. 824 -															
FECH. ING. 825 -															
REEXP. MON. 826 -															
EJER. IMP. 827 -															
No. TRAM. 828 -															
FECH. ING. 829 -															
REEXP. MON. 830 -															
EJER. IMP. 831 -															
No. TRAM. 832 -															
FECH. ING. 833 -															
REEXP. MON. 834 -															
EJER. IMP. 835 -															
No. TRAM. 836 -															
FECH. ING. 837 -															
REEXP. MON. 838 -															
EJER. IMP. 839 -															
No. TRAM. 840 -															
FECH. ING. 841 -															
REEXP. MON. 842 -															
EJER. IMP. 843 -															
No. TRAM. 844 -															
FECH. ING. 845 -															
REEXP. MON. 846 -															
EJER. IMP. 847 -															
No. TRAM. 848 -															
FECH. ING. 849 -															
REEXP. MON. 850 -															
EJER. IMP. 851 -															
No. TRAM. 852 -															
FECH. ING. 853 -															
REEXP. MON. 854 -															
EJER. IMP. 855 -															
No. TRAM. 856 -															
FECH. ING. 857 -															
REEXP. MON. 858 -															
EJER. IMP. 859 -															
No. TRAM. 860 -															
FECH. ING. 861 -															
REEXP. MON. 862 -															
EJER. IMP. 863 -															
No. TRAM. 864 -															
FECH. ING. 865 -															
REEXP. MON. 866 -															
EJER. IMP. 867 -															
No. TRAM. 868 -															
FECH. ING. 869 -															
REEXP. MON. 870 -															
EJER. IMP. 871 -															
No. TRAM. 872 -															
FECH. ING. 873 -															
REEXP. MON. 874 -															
EJER. IMP. 875 -															
No. TRAM. 876 -															
FECH. ING. 877 -															
REEXP. MON. 878 -															
EJER. IMP. 879 -															
No. TRAM. 880 -															
FECH. ING. 881 -															
REEXP. MON. 882 -															
EJER. IMP. 883 -															
No. TRAM. 884 -															
FECH. ING. 885 -															
REEXP. MON. 886 -															
EJER. IMP. 887 -															
No. TRAM. 888 -															
FECH. ING. 889 -															
REEXP. MON. 890 -															
EJER. IMP. 891 -															
No. TRAM. 892 -															
FECH. ING. 893 -															
REEXP. MON. 894 -															
EJER. IMP. 895 -															
No. TRAM. 896 -															
FECH. ING. 897 -															
REEXP. MON. 898 -															
EJER. IMP. 899 -															
No. TRAM. 900 -															
FECH. ING. 901 -															
REEXP. MON. 902 -															
EJER. IMP. 903 -															
No. TRAM. 904 -															
FECH. ING. 905 -															
REEXP. MON. 906 -															
EJER. IMP. 907 -															
No. TRAM. 908 -															
FECH. ING. 909 -															
REEXP. MON. 910 -															
EJER. IMP. 911 -															
No. TRAM. 912 -															
FECH. ING. 913 -															
REEXP. MON. 914 -															
EJER. IMP. 915 -															
No. TRAM. 916 -															
FECH. ING. 917 -															
REEXP. MON. 918 -															
EJER. IMP. 919 -															
No. TRAM. 920 -															
FECH. ING. 921 -															
REEXP. MON. 922 -															
EJER. IMP. 923 -															
No. TRAM. 924 -															
FECH. ING. 925 -															
REEXP. MON. 926 -															
EJER. IMP. 927 -															
No. TRAM. 928 -															
FECH. ING. 929 -															
REEXP. MON. 930 -															
EJER. IMP. 931 -															
No. TRAM. 932 -															
FECH. ING. 933 -															
REEXP. MON. 934 -															
EJER. IMP. 935 -															
No. TRAM. 936 -															
FECH. ING. 937 -															
REEXP. MON. 938 -															
EJER. IMP. 939 -															
No. TRAM. 940 -															
FECH. ING. 941 -															
REEXP. MON. 942 -															
EJER. IMP. 943 -															
No. TRAM. 944 -															
FECH. ING. 945 -															
REEXP. MON. 946 -															
EJER. IMP. 947 -															
No. TRAM. 948 -															
FECH. ING. 949 -															
REEXP. MON. 950 -															
EJER. IMP. 951 -															
No. TRAM. 952 -															
FECH. ING. 953 -															
REEXP. MON. 954 -															
EJER. IMP. 955 -															
No. TRAM. 956 -															
FECH. ING. 957 -															
REEXP. MON. 958 -															
EJER. IMP. 959 -															
No. TRAM. 960 -															
FECH. ING. 961 -															
REEXP. MON. 962 -															
EJER. IMP. 963 -															
No. TRAM. 964 -															
FECH. ING. 965 -															
REEXP. MON. 966 -															
EJER. IMP. 967 -															
No. TRAM. 968 -															
FECH. ING. 969 -															
REEXP. MON. 970 -															
EJER. IMP. 971 -															
No. TRAM. 972 -															
FECH. ING. 973 -															
REEXP. MON. 974 -															
EJER. IMP. 975 -															
No. TRAM. 976 -															
FECH. ING. 977 -															
REEXP. MON. 978 -															
EJER. IMP. 979 -															
No. TRAM. 980 -															
FECH. ING. 981 -															
REEXP. MON. 982 -															
EJER. IMP. 983 -															
No. TRAM. 984 -															
FECH. ING. 985 -															
REEXP. MON. 986 -															
EJER. IMP. 987 -															
No. TRAM. 988 -															
FECH. ING. 989 -															
REEXP. MON. 990 -															
EJER. IMP. 991 -															
No. TRAM. 992 -															
FECH. ING. 993 -															
REEXP. MON. 994 -															
EJER. IMP. 995 -															
No. TRAM. 996 -															
FECH. ING. 997 -															
REEXP. MON. 998 -															
EJER.															