

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 199 No. B 0 0018783**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990375704001	02	EXPEDIENTE	9761-79	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO MADERERO DEL SUR COMADESU										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLON Y BOYACA					10	NUMERO	526	11	TELEF.	320635	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR - VENTA DE PRODUCCION FORESTAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLENDA BALAREZO DAVILA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915834923						
PERSONAL CUBIENDO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	35'647.451		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'647.451	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	340.212	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'585.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	27'309.321	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	649.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'591.533	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	4'714.107	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'714.107	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'953.091	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	60'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'975.092	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'975.092	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'975.092	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	37.292	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	4'245.004	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'195.703	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'977.999	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'953.091	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
1	RENTAS DE CAPITAL
2	RENTAS DE TRABAJO
3	RENTAS DE ALQUILER
4	RENTAS DE PENSIONES
5	RENTAS DE ALIMENTOS
6	RENTAS DE ALIMENTOS
7	RENTAS DE ALIMENTOS
8	RENTAS DE ALIMENTOS
9	RENTAS DE ALIMENTOS
10	RENTAS DE ALIMENTOS
11	RENTAS DE ALIMENTOS
12	RENTAS DE ALIMENTOS
13	RENTAS DE ALIMENTOS
14	RENTAS DE ALIMENTOS
15	RENTAS DE ALIMENTOS
16	RENTAS DE ALIMENTOS
17	RENTAS DE ALIMENTOS
18	RENTAS DE ALIMENTOS
19	RENTAS DE ALIMENTOS
20	RENTAS DE ALIMENTOS
21	RENTAS DE ALIMENTOS
22	RENTAS DE ALIMENTOS
23	RENTAS DE ALIMENTOS
24	RENTAS DE ALIMENTOS
25	RENTAS DE ALIMENTOS
26	RENTAS DE ALIMENTOS
27	RENTAS DE ALIMENTOS
28	RENTAS DE ALIMENTOS
29	RENTAS DE ALIMENTOS
30	RENTAS DE ALIMENTOS
31	RENTAS DE ALIMENTOS
32	RENTAS DE ALIMENTOS
33	RENTAS DE ALIMENTOS
34	RENTAS DE ALIMENTOS
35	RENTAS DE ALIMENTOS
36	RENTAS DE ALIMENTOS
37	RENTAS DE ALIMENTOS
38	RENTAS DE ALIMENTOS
39	RENTAS DE ALIMENTOS
40	RENTAS DE ALIMENTOS
41	RENTAS DE ALIMENTOS
42	RENTAS DE ALIMENTOS
43	RENTAS DE ALIMENTOS
44	RENTAS DE ALIMENTOS
45	RENTAS DE ALIMENTOS
46	RENTAS DE ALIMENTOS
47	RENTAS DE ALIMENTOS
48	RENTAS DE ALIMENTOS
49	RENTAS DE ALIMENTOS
50	RENTAS DE ALIMENTOS
51	RENTAS DE ALIMENTOS
52	RENTAS DE ALIMENTOS
53	RENTAS DE ALIMENTOS
54	RENTAS DE ALIMENTOS
55	RENTAS DE ALIMENTOS
56	RENTAS DE ALIMENTOS
57	RENTAS DE ALIMENTOS
58	RENTAS DE ALIMENTOS
59	RENTAS DE ALIMENTOS
60	RENTAS DE ALIMENTOS
61	RENTAS DE ALIMENTOS
62	RENTAS DE ALIMENTOS
63	RENTAS DE ALIMENTOS
64	RENTAS DE ALIMENTOS
65	RENTAS DE ALIMENTOS
66	RENTAS DE ALIMENTOS
67	RENTAS DE ALIMENTOS
68	RENTAS DE ALIMENTOS
69	RENTAS DE ALIMENTOS
70	RENTAS DE ALIMENTOS
71	RENTAS DE ALIMENTOS
72	RENTAS DE ALIMENTOS
73	RENTAS DE ALIMENTOS
74	RENTAS DE ALIMENTOS
75	RENTAS DE ALIMENTOS
76	RENTAS DE ALIMENTOS
77	RENTAS DE ALIMENTOS
78	RENTAS DE ALIMENTOS
79	RENTAS DE ALIMENTOS
80	RENTAS DE ALIMENTOS
81	RENTAS DE ALIMENTOS
82	RENTAS DE ALIMENTOS
83	RENTAS DE ALIMENTOS
84	RENTAS DE ALIMENTOS
85	RENTAS DE ALIMENTOS
86	RENTAS DE ALIMENTOS
87	RENTAS DE ALIMENTOS
88	RENTAS DE ALIMENTOS
89	RENTAS DE ALIMENTOS
90	RENTAS DE ALIMENTOS
91	RENTAS DE ALIMENTOS
92	RENTAS DE ALIMENTOS
93	RENTAS DE ALIMENTOS
94	RENTAS DE ALIMENTOS
95	RENTAS DE ALIMENTOS
96	RENTAS DE ALIMENTOS
97	RENTAS DE ALIMENTOS
98	RENTAS DE ALIMENTOS
99	RENTAS DE ALIMENTOS
100	RENTAS DE ALIMENTOS

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 729)		729	-

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal
GLENDAL BALAREZO

Firma del contador	
800	ALBERTO LEYTON
801	15055

(-) TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	
SALDO A FAVOR	
IMPUESTO A PAGAR	
Interés por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	

[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	-	-	S/