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 1994 No. A 00013699

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1770346536001 02 EXPEDIENTE: 39726 03 RAZON SOCIAL: LIEPERRALIDONIL C.I.A. S.A.
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: AV. LA INDEPENDENCIA LOS CHILLOS VIA "UNICHOLO" 10 NUMERO: Km 6 11 TELEF.: 604.890 12 FAX: 604.891
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION MUEBLES MUEBLES MODERNA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 33402 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: REINOLDO ERNESTO HUALDEO KHUOS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1700554916

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 13 22 PRODUCCION: 86 23 OTROS: — 24 AUDITOR EXTERNO: — 25 RNAE: —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	175'016.071	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'735'756.751	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'878.778	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	255'848.677	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'532.529	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	767'627.448	
Otras cuentas por cobrar	105	231'716.503	Ingresos operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	182'053.634		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	104'345.583		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	354'389.997		Otras rentas	408	103'953.339
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	156'707.280	TOTAL INGRESOS	499	4'050'961.420	

COSTO DE VENTAS			ESTADO DE RESULTADOS		
Mercaderías en tránsito	110	220'774.286	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Compra de productos terminados	502	—
Impuestos anticipados	112	90'710.039	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'746'028.761	Inventario inicial de materia prima	505	151'960.474
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1'190'837.678
Terrenos, edificios e instalaciones	151	266'968.695	Importaciones de materia prima	507	87'046.823
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'148'804.676	(-) Inventario final de materia prima	508	174'505.716
Vehículos	153	188'702.000	Mano de obra directa	509	277'266.562
Otros activos fijos- CONSTRUCCIONES	154	58'698.182	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	78'239.930
(-) Depreciación acumulada	155	388'311.727	Mano de obra indirecta	511	185'804.596
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'274'861.796	Suministros y materiales	512	533'221.051

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	207'296.282
Gastos de organización y constitución	162	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	127'659.377
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Gastos de gestión	553	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'783.735
Otros activos no corrientes	165	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'203.281
(-) Amortización acumulada	166	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'534.211
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'108.765
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'020'890.557	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1'233'860.211	Pérdida en venta de activos	571	—
Documentos por pagar	202	527'488.261	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Provisiones sociales por pagar	203	26'511.123	Otros gastos no operacionales	573	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83'371.839	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Cheques recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	264'882.804
Otros pasivos corrientes	206	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'970'958.955	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	264'882.804
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29'722.421
Obligaciones emitidas	213	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
Otros pasivos a largo plazo	214	163'183.101	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	163'183.101	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'134'142.056	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	112'500.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	—
Reservas	304	129'419.097	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	359'892.224	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	—
Reexpresión monetaria	306	28'728.339	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	—
Otros superávit	307	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	87'336.053	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	168'862.788	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	886'748.501	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'020'890.557	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	—

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'052.440	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45'030.077	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'261.626	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	—

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.	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. 38, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	29'029.446
			(-) Impuestos retenidos	771	20'768.451
			SALDO A FAVOR	772	3'510.301
			IMPUESTO A PAGAR	773	—
			Interés por mora	774	—
Firma del contador			Multas	775	—
Nombre 800 JORGE HINOJOSA			TOTAL PAGADO	799	—
Matr. No. 801 14.378					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		