

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 7 No. A00045583
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	09904700	0001	02	00000000	03	19001	04	00000000	05	00000000	06	00000000			
07	GUAYAS			08	09			09	GUAYAQUIL			10	390		
11	V.E. ESTRADA Y LATILES (URDESA)			12	9			13	882565			14	-0-		
15	FABRICACION MUEBLES			16	6150			17	388			18	0904615218		
19	WASHINGTON VALEAS MARTINEZ			20	1			21	-0-			22	-0-		
23	1			24	-0-			25	-0-			26	-0-		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	101	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	103	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'700.000		Dividendos percibidos	105	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	106	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	107	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	108	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	109	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	112	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	113	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'700.000		(-) Inventario final de productos terminados	114	-0-	
ACTIVO FIJO				inventario inicial de materia prima	115	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'997.694		Compras de materia prima	116	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'168.713		Importaciones de materia prima	117	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	118	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	119	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	22'474.964		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	91'691.443		Mano de obra indirecta	121	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y pensiones sociales	124	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento de repuestos y materiales	125	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	126	-0-	
Otros activos no corrientes	165	14'520.886		Otros gastos de fabricación	127	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	128	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	14'520.886		(-) Inventario final de productos en proceso	129	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	109'912.329		Inventario inicial de productos terminados	130	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	131	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-0-	
Documentos por pagar	202	4'113.905		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	202	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	203	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	4'113.905		Impuestos, contribuciones y otros	205	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	209	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	210	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-		Otros gastos de administración y ventas	211	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	4'113.905		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	212	-0-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	301	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	302	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	303	-0-	
Reservas	304	493.111		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'817.879		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	-0-	
Reexpresión monetaria	306	95'487.134		(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	105'798.124		(-) Participación 15% de trabajadores	310	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	109'912.329		(-) 85% Dividendos percibidos	311	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	312	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	315	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	317	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INC. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INC. 743	-0-
REG. MON. 751	-0-	EJER. IMP. 752	-0-				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-				S/. -0-			