

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FISCAL 1994 - SOCIEDADES**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	NUMERO	990022704001	02	REPRESENTANTE	20103	03	RASGO SOCIAL	FABRICA DE MUEBLES S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL
06	CALLE	6 VIA A DAJALE	07	NUMERO	S/N	08	TELEFONO	412251	09	FAX	-	10	COD. CANTON	500
11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL MUEBLES EN MARQUETAS	12	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	00001	13	TIPO CONTRIBUYENTE	35	14	CIUDAD	GUAYAQUIL	15	CIUDAD	GUAYAQUIL
16	ASOCIADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENDIETA GREGORIO FIDEL ALCIERRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	500000000	18	CIUDAD	GUAYAQUIL	19	CIUDAD	GUAYAQUIL	20	CIUDAD	GUAYAQUIL
21	ADMINISTRACION	4	22	PERMISOS	6	23	OTROS	0	24	ALICATOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'831.957	Ventas gravadas con I.V.A.	401	111'775.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	30'125.000		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con Impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	1'153.700		Otras rentas	408	8'351.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	120'141.765	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	250.577	Compra de productos terminados	502	69'356.200	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	35'361.234	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	9'407.000
Terrenos, edificios e instalaciones	101	6'683.610	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	16'844.195	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	103	1'819.981	(-) Inventario final de materia prima	508	31'278.700
Otros activos fijos	104	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	16'652.783	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'341.103
TOTAL ACTIVO FIJO	109	8'695.003	Mano de obra indirecta	511	12'144.000

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	101	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	102	0		Aportas IESS y beneficios sociales	514	24'173.030
Gastos de investigación exploración y otros	103	0		Mantenimiento y reparaciones	515	1'660.475
Aportaciones en asociaciones	104	0		Energía, agua y teléfono	516	25'026.765
Otros activos no corrientes	105	0		Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	109	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 100 + 100)	170	44'056.237		Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	25'583.064	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	111'830.120
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	381.555	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'585.180
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'032.583	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	998.519
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	761.431
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	27'997.202	Impuestos, contribuciones y otros	555	355.802

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	558	32.704
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	27.997.202	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.767.36

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	4'342.592	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'627.509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	2'543.700
Reexpresión monetaria	306	3'467.325	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávita	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'621.609	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'543.700
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'059.035	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	381.555
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319)	320	44'056.237	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	440.562	(-) Re inversiones y leyes de fomento	590	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	432.429	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 + 589))	590	2'162.145
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	912.991	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	540.536

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)		582	1'621.605
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)				720	540.536
IMP. 730	0	EJER. IMP. 73	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0						
IMP. 740	0	EJER. IMP. 74	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0						
REEXP. MON.		EJER. IMP. 75						759					25 MAR 19		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, para lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 58)		(+) TOTAL COMPENSACIONES 768 0	
FABRICA DE HIELO L. NEVADO S. A.  GERENTE		(-) Anticipos pagados 770 249.706	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos 771 0	
Firma del contador		BALDO A FAVOR 772 0	
Nombre: LUIS M. QUINTANA		IMPUESTO A PAGAR 773 290.830	
Matr. No. 801 06190		IMPUESTO A PAGAR 774 0	
Idel Mandiata C.		IMPUESTO A PAGAR 775 0	
Activo		IMPUESTO A PAGAR 776 0	
Cuentas No. 570277		IMPUESTO A PAGAR 777 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 778 290.830	
S/. 290.830		IMPUESTO A PAGAR 779 0	
Banco: PICHINCHA		IMPUESTO A PAGAR 780 0	
Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR 781 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 782 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 783 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 784 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 785 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 786 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 787 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 788 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 789 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 790 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 791 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 792 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 793 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 794 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 795 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 796 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 797 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 798 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 799 0	
S/. 0		IMPUESTO A PAGAR 800 0	