

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00099994**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.843

01	RUC	0990236302001	02	EXPEDIENTE	22843	03	RAZON SOCIAL	EUROMUEBLES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 10,5 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250339	12	FAX	251588				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO HORACIO VEDANI VIDAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706573217										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'047.624	Ventas gravadas con I.V.A.	401	501'140.900	
Inversiones financieras temporales	102	137'208.940	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100'071.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	212'205.421	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'498.657	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	19'269.364	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	359'912.733		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	382'770.588		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	195'552.743	TOTAL INGRESOS	499	601'212.400	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	7'330.770	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.309'799.526	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	343'609.444	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	323'742.286	Compras de materia prima	506	504'696.750	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	228'827.913	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	59'180.147	(-) Inventario final de materia prima	508	359'912.733	
Otros activos fijos	154	5'180.303	Mano de obra directa	509	25'995.473	
(-) Depreciación acumulada	155	333'590.886	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	18'004.869	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	283'339.763	Mano de obra indirecta	511	5'619.254	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'634.668	
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	38'796.278	
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'501.923	Mantenimiento y reparaciones	515	9'833.346	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	15'181.214	
Otros activos no corrientes	165	42'554.807	Otros gastos de fabricación	517	695.000	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	237'232.823	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51'056.730	(-) Inventario final de productos en proceso	519	382'770.588	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.644'196.019	Inventario inicial de productos terminados	520	134'429.118	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	195'552.743	
Cuentas por pagar	201	537'208.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	397'492.173	
Documentos por pagar	202	203'147.209	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'068.372	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'307.813	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'494.209	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'330.328	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	8'250.000	
Otros pasivos corrientes	206	314'803.081	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'805.235	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.081'721.471	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'408.539	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'293.690	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	69'555.486	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	150'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	90'745.061	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	219'555.486	Otros gastos de administración y ventas	561	10'275.185	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.301'276.957	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	203'416.851	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	62'000.000	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	8'360.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	25.479	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	274'357.846	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	304'376	
Reexpresión monetaria	306	(2'018.303)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	194.040	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	304.376	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	342'919.062	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45.656	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.644'196.019	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	258.720	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64.680	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	194.040	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'127.213
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.714
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'796.443

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 64.680

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	750	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	7'330.770
SALDO A FAVOR	772	7'266.090
IMPUESTO A PAGAR	773	---
TOTAL PAGADO	779	---

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: ING. I. OJEDA
 Matr. No.: 801 18057

Efectivo: S/. ---
 Cheque No.: ---
 Banco: ---
 S/.: ---

17 CAJERA 17