

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 5 No. A 00093044

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0990286302001, EXPEDIENTE 22843, RAZON SOCIAL EUROMUEBLES S.A., PROVINCIA GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, CIUDAD GUAYAQUIL, CALLE KM. 10 1/2 VIA DAULE, ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE MUEBLES, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO HORACIO VEDANI VIDAL.

ACTIVO CORRIENTE table with rows: Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes); (-) Provisión cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén; Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

ACTIVO FIJO table with rows: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO.

ACTIVOS NO CORRIENTES table with rows: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; (-) Amortización acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169).

PASIVO CORRIENTE table with rows: Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) table with rows: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219).

PATRIMONIO NETO table with rows: Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319).

INGRESOS table with rows: Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravad.; Rentas con impuesto único; Otras rentas; TOTAL INGRESOS.

COSTO DE VENTAS table with rows: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Compras de materia prima; Importaciones de materia prima; (-) Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; (-) Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; TOTAL COSTO DE VENTAS.

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS table with rows: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión; Agua, luz, teléfono, télex y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciación de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración y ventas; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS.

GASTOS NO OPERACIONALES table with rows: Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+581+582-583); (-) Participación 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%); Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591-592-593-594-595-596-597-598-599); IMPUESTO UNICO.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO table with rows: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702)x771).

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO table with rows: RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.

F) DETALLE DE COMPENSACIONES table with rows: IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING.; IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. I.; REEXP. MON., EJER. IMP. 751.

Table with signature and stamp area: Firma del representante legal, Firma del contador, Nombre 800 A. TIGUA, Matr. No. 801 0.595, SALDO A FAVOR, IMPUESTO A PAGAR, Interés por mora, Multas, TOTAL PAGADO, Banco FINANACORP, Notas de Crédito (cantidad), S/.

PRODUBANCO S.A.
SUCURSAL
RECAUDADO 15 MAY 1996
Fecha: