

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00015050**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 22843

01	RUC	0990286807001	02	EXPEDIENTE	22843	03	RAZON SOCIAL	EUROMUEBLES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	Km. 10 1/2 VIA PUULE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250330	12	FAX	251538		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE MUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO HORACIO VETANI VIDAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706573217						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.485.122	Ventas gravadas con I.V.A.	401	579.897.254
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95.896.446	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.025.085	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	224.650.500	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	368.834.482	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	180.555.303	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	579.897.254
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4.890.924	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	886.337.862	(-) Inventario final de productos terminados	504	244.082.185
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	250.752.184
Terrenos, edificios e instalaciones	151	365.842.806	Compras de materia prima	506	550.680.789
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	254.530.912	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	64.190.471	(-) Inventario final de materia prima	508	224.650.500
Otros activos fijos	154	5.180.303	Mano de obra directa	509	43.204.112
(-) Depreciación acumulada	155	371.152.137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.324.500
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	318.592.255	Mano de obra indirecta	511	18.304.785
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	8.501.223	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7.017.866
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	18.814.625
Aportaciones en asociaciones	164	42.554.807	Energía, agua y teléfono	516	21.683.401
Otros activos no corrientes	165	(6.702.473)	Otros gastos de fabricación	517	11.500.671
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	368.834.482
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	44.353.557	(-) Inventario final de productos en proceso	519	365.834.482
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.249.283.674	Inventario inicial de productos terminados	520	210.010.770
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	180.555.302
Cuentas por pagar	201	430.839.298	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	487.483.788
Documentos por pagar	202	93.544.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12.560.119	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.302.214
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.891.752	Comisiones en ventas y publicidad	552	14.540.730
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	291.495.820	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	834.330.989	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.735.901
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	87.190.512	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	57.712.390
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	237.190.512	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.071.521.501	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	92.291.235
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	285.753.648	UTILIDAD GRAVABLE (499-529-569)	580	122.231
Reexpresión monetaria	306	(2.649.395)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	194.040	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(175.980.040)	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	30.558
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.441	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	91.673
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	177.762.173	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.751
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.249.283.674	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y traslados de término	589	-

**D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.089.546	UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 a 589))	590	77.922
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.585	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	19.481
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.524.161	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58.441

**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	-

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	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.