

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 7 No. B.O 0045691

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990286302001	02	EXPEDIENTE	22843	03	RAZON SOCIAL:	Euromuebles S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	380	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 10,5 vía Daule				10	NUMERO	-	11	TELEF.	250339	12	FAX	251588				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabrica 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	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'293.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	749'106.752
Inversiones financieras temporales	102	5'524.571	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'063.194	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	910.632	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'461.881	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	291'722.038	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	491'333.908	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	65'930.189	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	152'498.068	TOTAL INGRESOS	499	749'106.752

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'939.841	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.116'856.288	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	969'670.861	Inventario inicial de materia prima	505	224'650.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	330'635.655	Compras de materia prima	506	656'972.893
Vehículos	153	83'383.422	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	291'722.038
(-) Depreciación acumulada	155	538'709.951	Mano de obra directa	509	43'233.713
TOTAL ACTIVO FIJO	159	844'979.987	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'350.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	1'097.667
Gastos de organización y constitución	162	41'573.343	Seguros de inventarios, maquinarias y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'741.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	12'011.892
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	24'721.151
(-) Amortización acumulada	166	2'501.904	Otros gastos	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'071.439	Inventario de productos en proceso	518	368'834.482
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.907.714	(-) Inventario final de productos en proceso	519	491'333.908

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	720'363.198	Suministros y materiales	520	180.555.303
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	152'498.068
Provisiones sociales por pagar	203	51'805.314	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	609'387.920
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'211.694	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'111.667
Otros pasivos corrientes	206	192'924.388	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'982.135
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	989'304.594	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'396.880
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'006.665
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	910.632
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	59'273.792
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	989'304.594	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	62'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	139'308.832
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'360.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	25.479	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	209'501.892	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	37'175.788	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	694'202.672	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75.914	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	410.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	261.375	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.011'603.120	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000'907.714	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'961.150	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	410.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	69.700	(-) 85% Dividendos percibidos	586	61.500
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'898.270	(-) 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	348.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	87.125
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	261.375

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
J. Herrera			TOTAL PAGADO		
15641			799		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		