

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035415

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|----|-------------------------------|-----------------|-------|--------------------|-----------------|----|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0770206302001 | 02 | EXERCICIO | 22043 | 03 | RAZON SOCIAL | EUNOMIBLES S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 07 | 06 | CANTON | GUAYACUIL | 07 | COD. CANTON | 09U | 08 | CUIDAD | GUAYACUIL |
| 09 | CALLE | K. 10,5 VIA A DAVILE | | | | 10 | NUMERO | - | 11 | TELEF. | 250337 | 12 | FAX | 251366 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | FABRICA DE MUEBLES | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 30202 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EDUARDO HUACU VEDANI VIDAL | | | | 17 | COD. DE CUIDADANA O PASAPORTE | 1706573217 | | | | | | |
| 18 | PERSONAL PROFESIONAL | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | RRAAR | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|----------------------|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | 1'100.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 861'822.765 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 51'772.082 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 104'722.675 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (1'047.227) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 11'083.551 | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 105'376.030 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 565'033.994 | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 74'671.640 | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 201'122.199 | TOTAL INGRESOS | 499 | 861'822.765 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.115'134.830 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 291'722.030 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.306'022.746 | Compras de materia prima | 506 | 719'284.117 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 479'421.700 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 120'905.902 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 105'676.080 |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | 42'718.770 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (751'455.565) | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra. | 510 | 11'350.000 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.154'914.822 | Mano de obra indirecta | 511 | 18'289.333 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 1'262.317 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 60'261.347 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 6'602.150 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 13'813.679 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 28'429.324 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (14'550.173) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 286'841.284 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 45'723.174 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 565'033.994 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 2.315'772.826 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 152'498.068 |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 201'122.199 |
| Cuentas por pagar | 201 | 206'357.422 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 700'778.807 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 61'476.951 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 35'678.417 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 9'359.207 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 26'982.135 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 23'419.401 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 12'221.120 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 400'557.065 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3'906.412 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 12'557.665 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 200'004.149 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 1'047.227 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 66'164.861 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 200'004.149 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 600'561.212 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 160'557.557 |
| 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 diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 6'500.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 56.945 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 647'673.571 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 486.121 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 195'923.175 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | 800'514.946 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 110.675 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 309.902 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 486.121 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.715'131.614 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 72.916 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2.315'772.826 | (-) 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+586+587)) | 590 | 413.203 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 103.301 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 309.902 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|------------|----------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 17'151.350 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 82.641 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 82.641 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587)) | 590 | 413.203 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 103.301 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 736 | - |
| 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 58) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| Nombre | 800 | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| Matr. No. | 801 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 103.301 |
| Electivo | Cheque No. | Interés por mora | 774 | 13.905 |
| Si. | Si. | Multas | 775 | 0.120 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | 123.405 |
| | | Banco | | |
| | | Notas de Crédito (cantidad) | | - |

