

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00063297

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990478430001	02	EXPEDIENTE	19248303	03	RAZON SOCIAL	EPOMUEBLES MUEBLES EPOCA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	431	11	TELEF.	388192	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MUEBLES DE ACERO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61723	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO GRUNSTEIN DIAZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08550437										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	180.884		Ventas gravadas con I.V.A.	401	18'361.840	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	60'221.074		TOTAL INGRESOS	499	18'361.840	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	32'951.139	
Impuestos anticipados	112	662.841		Compra de productos terminados	502	38'791.106	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'064.804		(-) Inventario final de productos terminados	504	59'127.225	
				Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	4'358.756	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'732.330		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehiculos	153	16'542.373		Mano de obra directa	509	6'522.000	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'123.060	
(-) Depreciación acumulada	155	102'573.772		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	700.931		Suministros y materiales	512	-	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'591.192	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	842.911		Energía, agua y teléfono	516	196.098	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	98.339		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	744.572		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'510.307		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'615.020	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	4'269.590		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'749.756	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	401.860	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	263.142	
Otros pasivos corrientes	206	11'480.420		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'304.961	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'750.010		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Provisiones deducibles	560	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Obligaciones emitidas	213	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'719.719	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'750.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'800.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'972.899)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reservas	304	2'950.450		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'306.636		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Reexpresión monetaria	306	9'676.110		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Otros superávits	307	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'972.899)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'760.297		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'510.307		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'972.899	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	618.475	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	618.475	

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)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	801
			1732

75 ABR 1995

