

**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** 6 **No. B 00005160**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 28829 24621

01	RUC	0990478430001	02	EXPEDIENTE	28829-83	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.	6172315	TIPO CONTRIBUYENTE				387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO GRUNSTEIN DIAZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908550437										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'412.417	Ventas gravadas con I.V.A.	401	41'465.031	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	878.110	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 unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	79'799.505	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>41'465.031</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	60'221.079	
Gastos anticipados	112	662.841	Compra de productos terminados	502	48'265.329	
Otros activos corrientes	113	2	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>82'752.875</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	75'066.850	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	15'566.683	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	8'449.000	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'063.417	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'022.546	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	227.100	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	230.406	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>833.011</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>83'585.886</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	11'629.319	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>33'419.558</b>	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'422.258	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	20'112.117	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	415.720	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>31'741.436</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	141.853	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	785.222	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>31'741.436</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>7'765.053</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'800.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'950.450	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'785.569	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>280.420</b>	
Reexpresión monetaria	306	1'129.663	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	178.768	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>280.420</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>51'844.450</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42.063	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>83'585.886</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversión en leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD IMPONIBLE (584-585 a 589)</b>	590	<b>238.357</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)</b>	591	<b>59.589</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (591-592)	592	<b>178.768</b>	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	820.449
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47.671
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	820.449

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	705	-	706	-	709	-
--------------------	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

**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
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760
(-) 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
				59.589

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)

<p><b>Firma del representante legal</b></p> <p><b>Firma del contador</b></p> <p>Nombre: <b>BC. SALOMON BAYAS</b></p> <p>Matr. No.: <b>801 1.732</b></p>	<p><b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b></p> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p><b>SALDO A FAVOR</b></p> <p><b>IMPUESTO A PAGAR</b></p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b></p> <p>Banco: <b>Banco del Ecuador</b></p> <p>Cheque No.: <b>002000</b></p> <p>Netas de Crédito (cantidad): <b>59.589</b></p> <p>Pacífico: <b>S/ 59.589**</b></p>
---	--