

**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** 4 **No. B 00009625**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 27.084

01	RUC	07908404820002	EXPEDIENTE	27084-163	RAZON SOCIAL	MUEBLERIA DANES LOOR CIA LTDA.
04	PROVINCIA	BUCAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	BUAYAVIL
09	CALLE	FRANCISCO DE MARCOS	NUMERO	2210	TELEF.	366626
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MUEBLES DE MADERA	COD. ACTIVIDAD ECON.	3320215	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RUBEN LOOR LOOR	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090694879-9		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	587.544	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'800.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'300.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'245.316	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'395.334	Ingresos no operacionales	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	12'137.592	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>6'100.000</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	15'135.893
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>15'365.786</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	12'137.592
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'697.541	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	9'081.764	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'571.881)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>16'507.424</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>31'873.210</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'407.300	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>2'998.301</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	51.650	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'396.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	115.598	Comisiones en ventas y publicidad	552	103.398
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3'300.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	735.415
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>7'774.548</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	199.773	
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>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	384.377
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>7'774.548</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>2'718.963</b>
PATRIMONIO NETO		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'300.000	Otros gastos no operacionales	574	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569)</b>	<b>580</b>	<b>382.736</b>
Reexpresión monetaria	306	11'515.624	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'363.525	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	38.402
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	219.513	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>344.334</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>24'098.662</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51.650
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>31'873.210</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	292.684
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	73.171
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	219.513

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	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	-

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		(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre	800	HILTON OTEIZ	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	16.826.	IMPUESTO A PAGAR	773	73.171
Effectivo	Cheque No.	-	Interés por mora	774	-
S/. 115.598.	S/.	-	Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>73.171</b>
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		

