

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 1995 No. B 00022802

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26087**

01	RUC	0990840482001	02	EXPEDIENTE	27087-086	RAZON SOCIAL	MUEBLERIA LAMES LOOR CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	FCO. DE MARCOS	10	NUMERO	221011	TELEF.	366626
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIA. DE MUEBLES DE MADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3320715	TIPO CONTRIBUYENTE	887
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RUBEN LOOR LOOR	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090694879-		
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION
						23	OTROS
						24	AUDITOR EXTERNO
						25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	763.80	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'640.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'290.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'618.91	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'813.93	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	13'220.10	TOTAL INGRESOS	499	7'930.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19'676.661
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'416.75	(-) Inventario final de productos terminados	504	15'778.870
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'206.80	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	12'742.22	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(5'553.44)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'395.58	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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'812.33	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	5'729.49	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'897.891
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	67.14	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'684.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	150.27	Comisiones en ventas y publicidad	552	134.417
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, taxi y taxi	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'106.91	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	259.705
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	499.690
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'106.91	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'534.651
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'300.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	497.558
Reexpresión monetaria	306	14'980.311	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'583.038	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	49.050
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	348.463	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	546.608
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'705.427	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	81.991
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'812.33	(-) 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 a 589))	590	464.617
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	116.154
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	348.463

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	116.154
		Interés por mora	774	46.442
		Multas	775	20.908
		TOTAL PAGADO	799	183.504
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 183.504,00				