

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 1997 No. B 0 0023235

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27087

01	RUC	09908404820009	EXPEDIENTE	27087-86	RAZON SOCIAL	MUEBLERIA DANIEL LOOR CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	Fco. DE MARCO Y LOS RIOS					10	NUMERO	2210	11	TELEF.	371601	12	FAK	453563			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE MUEBLES DE MADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33207	15	TIPO CONTRIBUYENTE	887						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LUIS RUBEN LOOR LOOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090694879-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RIAAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	878,378	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'186,000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'933,500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'861,748	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'086,024	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	15'203,115	TOTAL INGRESOS	499	9'119,500	
B) Mercaderías en tránsito			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	20'029,269	(-) 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	15'206,803	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	12'742,229	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(6'386,462)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'562,570	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	41'591,839	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	10'269,500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'897,891	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'937,520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	220,000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'000,000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	570,802	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'269,500	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	324,631	
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	700,000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'269,500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'752,953	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	468,658	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	468,658	
Reexpresión monetaria	306	17'227,358	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'228,797	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	49,050	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	866,184	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	517,708	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'322,339	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	77,656	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'591,839	(-) 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+582-583)	590	440,052	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	110,013	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	330,039	

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

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	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

FIRMAS Y PAGOS

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Noriel Vill...

Matr. No.: 801 11587

(-) TOTAL COMPENSACIONES 769

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO 799

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 110,013

43,983

19,802

173,798

Efectivo S/. 173,798

Cheque No. ---

Banco ---

Notas de Crédito (cantidad) ---