

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00089752

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28022

01	RUC	0991099573001	02	EXPEDIENTE	2802-903	RAZON SOCIAL	LA LINEA MODERNA LINEMOD C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09-06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	ATRAS CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203222	12	FAX	200920			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA MUEBLES Y ARTICULOS HOGAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62563	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA CONZALEZ OTTO XAVIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902516749									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	310'664.512	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'549.749	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	100.000	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	77'328.322
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	268'096.705	TOTAL INGRESOS	499	387'992.834	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	131'055.434	
Impuestos anticipados	112	7'406.281	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'390.040	Importaciones de productos terminados	503	288'650.147	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300'542.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	249'345.894	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	213'997.752	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'001.412	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'660.177	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	211'338.987	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	511'881.762	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'029.816	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	170'359.687	
Documentos por pagar	202	110'756.209	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'943.115	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'934.652	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'918.654	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'626.003	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	500.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'223.315	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'647.794	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'624.363	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	119'191.253	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5'145.784	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	119'191.253	Otros gastos de administración y ventas	561	93'274.069	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	250'839.047	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	204'328.186	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	720.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'715.319	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'290.836	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'304.961	
Reexpresión monetaria	306	253'554.347	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'719.699)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'481.912	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'304.961	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	261'042.715	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'995.744	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	511'881.762	(-) 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	11'309.217	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'827.304	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'481.913	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'838.258		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'261.843		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'838.258		

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. 741	-	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	3'875.748
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	JORGE DELGADO	SALDO A FAVOR	772	1'048.444
Matr. No.	801	2199	IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.	S/.		S/.		

