

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

DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALAN
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 000**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28022

01	RUC	0991099573001	02	EXPEDIENTE	2802290	03	RAZON SOCIAL	LA LINEA MODERNA LINEMOD C. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2.1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203222	12	FAX	200920				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS MUEBLES ARTICULOS DEL HOGAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62563	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA GONZALEZ OTTO XAVIER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902516749										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'283.667	Ventas gravadas con I.V.A.	401	981'294.024	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'425.478	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	200.000	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	639'158.152	TOTAL INGRESOS	499	981'294.024	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	249'345.894	
Impuestos anticipados	112	9'520.016	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	999'977.923	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	717'587.313	(-) Inventario final de productos terminados	504	588'868.760	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	267'062.308	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'380.834	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	(27'264.714	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	251'178.428	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	968'765.741	inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'504.955	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	660'455.057	
Documentos por pagar	202	515'620.267	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'861.879	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111'938.447	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'618.889	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'202.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	11'786.000	
Otros pasivos corrientes	206	2'880.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'544.669	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	545'485.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'780.535	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'767.793	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59'325.996	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	10'686.230	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'325.996	Otros gastos de administración y ventas	561	97'297.904	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	604'811.986	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	285'003.578	
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	10'317.231	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'532.646	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'835.389	
Reexpresión monetaria	306	333'772.532	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'775.760)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'943.940	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'387.106	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'835.389	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	363'953.755	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'375.308	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	968'765.741	(-) 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	9'088.196	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28'516.141
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'703.228	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'129.035
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'088.196	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'387.106

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	PIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	4'838.258	
						Firma del contador			
Nombre 800 JORGE DELGADO									
Matr. No. 801 2199						IMPUESTO A PAGAR	773	2'290.777	
Efectivo						Interés por gastos	774	1'039.279	
Cheque No. S/.						Multas	775	481'144	
Banco						TOTAL PAGADO	799	3'811.200	
Notas de Credito (cantidad)								-	