

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 001188

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991099573001	02	EXERCICIO	2802290	03	RAZON SOCIAL	LA LINEA MODERNA LINEA C. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL							
09	CALLE	AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2.1/2	10	NUMERO	-	11	TELEF.	203999	12	FAX	200920							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62463	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA GONZALEZ OTTO XAVIER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902516749													
18	PERSONAL DELEGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	13	24	AUMENTO EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'927.925	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.377'349.897	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84'365.789	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 gravadas	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	995'919.687	TOTAL INGRESOS		409	1.377'349.897
Mercaderías en tránsito	110	1'130.733	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	639'158.152	
Impuestos anticipados	112	9'088.196	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	14'270.710	Importaciones de productos terminados	503	1.202'647.681	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.107'803.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	922'147.859	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios, instalaciones	151	337'751.684	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'792.170	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	49'427.925	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	309'115.929	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas por cobrar 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	-	
Adquisición de 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	1.416'918.970	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	20'545.068	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	919'657.974
Documentos por pagar	202	9'686.902	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'837.521	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143'223.270	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'054.660	Comisiones en ventas y publicidad	552	46'668.655	
Aportes recibidos de sucursales, empresas ó asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'966.431	
Otros pasivos corrientes	206	741'712.420	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'906.747	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	816'836.571	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'156.338	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'025.340	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'167.040	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	55'167.040	Otros gastos de administración y ventas	561	140'253.456	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	872'003.611	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	397'200.237
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'600.000	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	30'655.892	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'949.308	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		580	60'491.686
Reexpresión monetaria	306	463'922.469	(+) 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	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'563.450	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'491.686	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	544'915.359	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'073.752	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.416'918.970	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'169.190	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'283.588	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'169.190	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	51'417.934

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	12'854.484

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 700	-	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	-				

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	9'088.196
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	3'766.288
Nombre 800 JORGE DELGADO				Interés por mora	774	1'120.847
				Multas	775	677.932
Matr. No. 801 0199				TOTAL PAGADO	799	5'565.067

Effectivo	Cheque No.	002464	Banco	Notas de Crédito (Código 799)	BANCO
S/.	S/.	5'565.067	LA PREVISORA	S/.	Matriz Sra. y Don.