

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 1997 No. A00001003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136471400	02	EXERCICIO	29125	03	RAZON SOCIAL	MODERMUEBLE CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	1230	11	TELEFONO	383816	12	FAX	884001					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62563	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO BOLIVAR MALDONADO ALVAREZ				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0101094423											
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTRAS	--	24	ASISTENTE EXTERNO	--	25	ALIAS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52'719.564	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	170'667.079
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'895.161	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	5'535.198
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	105'446.670	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	176'202.277
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'287.963	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	168'900.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	172'349.358	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	105'446.670
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'944.810	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	6'435.053	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'509.757	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	182	2'886.001	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	185	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	186	179.870	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'706.131	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	210'565.246	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	123'068.847	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	39'670.667	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63'453.330
Provisiones sociales por pagar	203	1'870.337	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'966.709	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'399.754
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'306.141
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	167'576.560	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'885.144
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	377.940
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'853.375
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	167'576.560	Otros gastos de administración y ventas	561	66'717.162
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	109'539.516
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'710.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'236.418	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	8'575.078	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'209.431
Otros superávits	307	--	Gastos deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(578.822)	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'046.012	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'988.686	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'209.431
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	210'565.246	(-) Participación 15% de trabajadores	585	481.415
			(-) 85% Dedicados	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

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'963.821
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	545.603
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	675.858

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	--	705	--	706	--
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	682.004
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	FECH. ING. 743	--
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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	1'287.963
				SALDO A FAVOR	772	605.959
				IMPUESTO A PAGAR	773	--
				Interés por mora	774	--
				Multas	775	176.202
				TOTAL PAGADO	799	176.202
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 176.202		S/. --		S/. --		--

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110480069881

1998/06/08 S/. 176.202 Caja: 000001003 Tr. 232

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO

- 8 JUN. 1998

CAJA 0107