

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00007153

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	Nº	1991364714001	02	EXERCICIO	29125	03	RAZON SOCIAL	MODERMUEBLE CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NÚMERO	1230	11	TELÉFONO	383816	12	Nº	884001					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62563	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO BOLIVAR MALDONADO ALVAREZ				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101094423											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAL	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	47'782.822		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	472'776.487	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'838.034		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	70'916.473	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	4'409.248
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	143'733.974		TOTAL INGRESOS	409	406'269.262	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	105'446.670	
Impuestos anticipados	112	1'457.365		Compra de productos terminados	502	265'899.251	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	220'814.195		(-) Inventario final de productos terminados	504	143'733.974	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'112.202		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	17'270.819		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'841.383		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	4'184.701		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	260.812		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'923.889		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	274'577.467		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	202'020.101		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	227'611.947	
Documentos por pagar	202	29'203.987		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'129.141		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'683.967	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'186.392		Comisiones en ventas y publicidad	552	12'188.078	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	4'567.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'215.633	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	236'539.620		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'605.230	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'248.260	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'062.693	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	25'430.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	44'600.707	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	236'539.620		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	170'601.567	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'710.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'055.747	
Reexpresión monetaria	306	(853.704)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'046.012		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'135.539		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'055.747	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'037.847		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'208.362	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	274'577.467		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

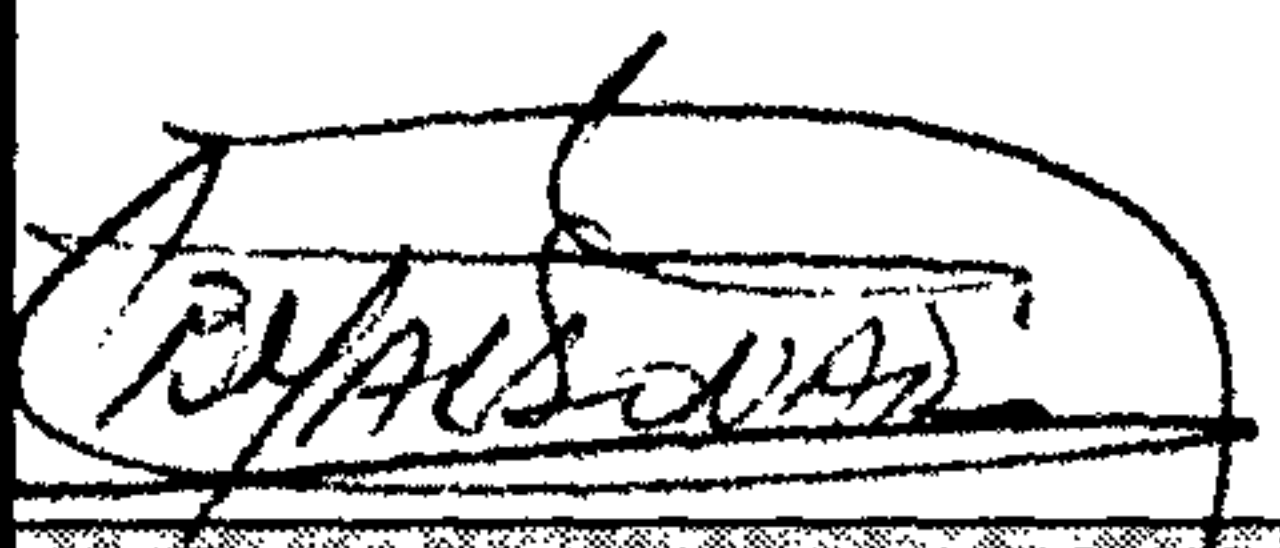
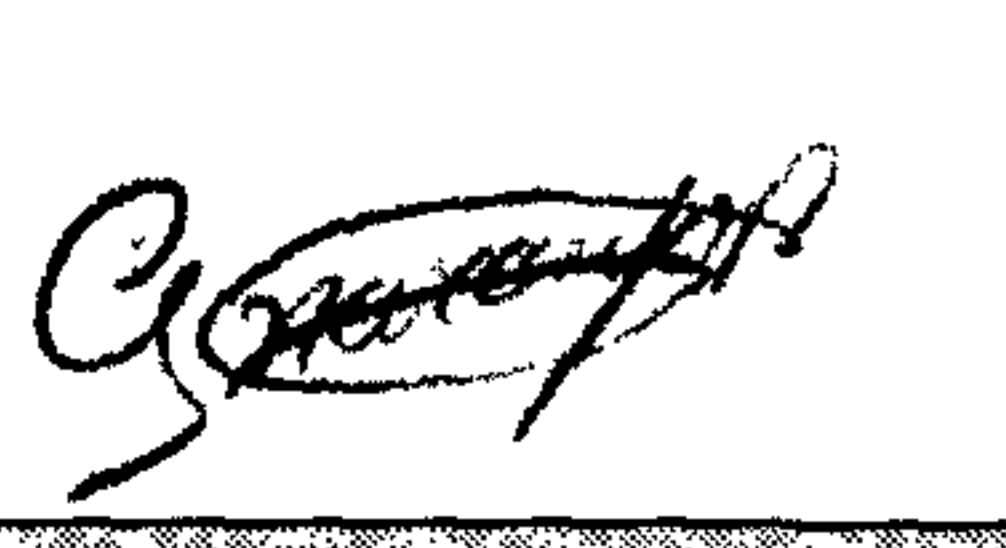
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	1'457.365
Nombre		Nombre		SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No.		Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR		773	254.481
Efectivo		Cheque No.		Interés por mora		774	-
S/. 254.481		S/.		Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	254.481
				Banco			-
				Notas de Crédito (cantidad)			-
				S/.			-