

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00080178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	01900821640002	EXPEDIENTE	306183	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL DE MUEBLES CORONA CIA. LTDA.																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE AV. 6TA. CALLE 2DA			10	NUMERO	S.301	11	TELEF.	354134	12	FAX											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. DE MUEBLES Y ACCES. METALIC			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VILLAMIL RODRIGUEZ GONZALO										
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705912333			18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'552.557	Ventas gravadas con I.V.A.	401	189'064.220	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	625.703	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	41.887	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	42'824.908		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	7'280.920		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	189'064.220	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	649.896	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	258.095	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'233.966	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	32'874.706	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'162.017	Compras de materia prima	506	123'586.412	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'129.108	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	50'105.827	
Otros activos fijos	154	3'598.334	Mano de obra directa	509	3'681.575	
(-) Depreciación acumulada	155	47'366.376	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	14'367.333	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'523.083	Mano de obra indirecta	511	14'367.333	
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	29'355.183	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5.400	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'722.816	
Otros activos no corrientes	165	2565.229	Otros gastos de fabricación	517	1'566.989	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'565.229	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'322.278	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'223.508	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	158'054.587	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	677.875	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'546.536	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'823.440	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	27'973.288	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	258.346	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'698.111	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'565.950	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	311.819	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'807.816	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'698.112	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'490.467	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	1'355.394	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'279.557	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'519.166	
Reexpresión monetaria	306	15'917.776	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'190.471	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'880.969	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'519.166	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'624.167	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	677.875	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'322.278	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(339.013)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	768.258	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'841.291
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	768.258	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	960.322
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'880.969

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. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	960.322
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
		(-) Anticipos pagados	770	649.896
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	310.426
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	798	310.426

EFECTIVO	Cheque No.	541400	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	310.426	ABN AMRO BANK	S/.	-

