

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL No. 5 No. B 00025879**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                      |    |                |                |                      |              |   |                    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------|---|--------------------|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 019008216400                         | 02 | EXPEDIENTE     | 30618          | 03                   | 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               | 8.301        | 11                                      | TELEF.             | 354-134     | 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         |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 2                    | 22           | PRODUCCION                              | 12                 | 23          | OTROS | 3  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|  |     |            |   |     |             |
|--|-----|------------|---|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |            | <b>INGRESOS</b>                         |     |             |
| Caja, bancos                                     | 101 | 4'191.906  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | 313'083.091 |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -.-        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | -.-         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 6'598.000  | Exportaciones                           | 403 | -.-         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -.-        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -.-         |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 299.887    | Dividendos percibidos                   | 405 | -.-         |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 55'803.817 | Rentas exentas y no gravad.             | 406 | -.-         |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -.-        | Rentas con impuesto único               | 407 | 123.377     |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 5'610.211  | Otras rentas                            | 408 | -.-         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -.-        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | 313'206.468 |

|                                      |     |            |   |     |            |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|------------|
| <b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>    |     |            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |            |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -.-        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -.-        |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -.-        | Compra de productos terminados                        | 502 | -.-        |
| Impuestos anticipados                | 112 | 768.258    | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -.-        |
| Otros activos corrientes             | 113 | -.-        | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -.-        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 73'272.079 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | 50'105.827 |

|   |     |            |   |     |             |
|---|-----|------------|---|-----|-------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |            | <b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>                     |     |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | -.-        | Compras de materia prima                            | 506 | 211'916.349 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 85'350.710 | Importaciones de materia prima                      | 507 | -.-         |
| Vehículos                               | 153 | -.-        | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | 61'414.027  |
| Otros activos fijos                     | 154 | 7'689.150  | Mano de obra directa                                | 509 | 17'541.139  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 67'150.374 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 6'703.770   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 25'889.486 | Mano de obra indirecta                              | 511 | -.-         |

|   |     |             |   |     |            |
|---|-----|-------------|---|-----|------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |             | <b>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.</b> |     |            |
| 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 | 37'999.823 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -.-         | Mantenimiento y reparaciones                            | 515 | 147.000    |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -.-         | Energía, agua y teléfono                                | 516 | 2'694.600  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 2'565.229   | Otros gastos de fabricación                             | 517 | 282.665    |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -.-         | Inventario inicial de productos en proceso              | 518 | -.-        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 2'565.229   | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519 | -.-        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 101'726.794 | Inventario inicial de productos terminados              | 520 | -.-        |

|   |     |            |  |     |            |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |            | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>      |     |            |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 36'410.565 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -.-        |
| Documentos por pagar                              | 202 | -.-        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 47'218.922 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -.-        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 7'553.035  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 35'033.927 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -.-        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -.-        |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -.-        | Gastos de gestión  | 553 | -.-        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 43'963.600 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 1'215.780  |

|  |     |            |  |     |           |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |            | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>           |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -.-        | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 437.907   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -.-        | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 551.632   |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -.-        | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -.-       |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -.-        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -.-       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -.-        | Intereses y comisiones                             | 559 | 2'637.944 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 43'963.600 | Provisiones deducibles                             | 560 | -.-       |

|  |     |             |   |     |            |
|--|-----|-------------|---|-----|------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | <b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>      |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | Otros gastos de administración y ventas             | 561 | 804.912    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -.-         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>              | 569 | 40'682.102 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -.-         | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |            |
| Reservas   | 304 | 1'807.311   | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -.-        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 24'279.557  | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -.-        |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 19'889.581  | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -.-        |
| Otros superávits   | 307 | -.-         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -.-        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 5'619.522   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 6'536.820  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'167.223   | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -.-        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 57'763.194  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -.-        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 101'726.794 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | -.-        |

|   |     |           |  |     |     |
|---|-----|-----------|--|-----|-----|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           | <b>(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>   |     |     |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 276.865   | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -.- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 1'111.259 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -.- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | 1'111.259 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -.- |

|                                     |     |     |   |     |           |
|-------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>              |     |           |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 704 | -.- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                     | 590 | 5'556.297 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | -.- | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 1'389.074 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | -.- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 4'167.223 |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>               | 709 | -.- |   |     |           |

|                                     |     |                |   |                |     |
|-------------------------------------|-----|----------------|---|----------------|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                |     |
| IMP. 730                            | -.- | EJER. IMP. 731 | -.-                                       | No. TRAM. 732  | -.- |
| IMP. 740                            | -.- | EJER. IMP. 741 | -.-                                       | No. TRAM. 742  | -.- |
| REEXP. MON.                         | -.- | EJER. IMP. 751 | -.-                                       | FECH. ING. 743 | -.- |
|                                     |     |                |   | FECH. ING. 749 | -.- |
|                                     |     |                |   | FECH. ING. 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) |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |
| Firma del representante legal  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |
|  |  |  | (-) Impuestos pagados           |  |  |
| Firma del contador   |  |  | SALDO A FAVOR                   |  |  |
|  |  |  | IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES     |  |  |
| Nombre: MIGUEL CARBO   |  |  | Interés por mora                |  |  |
| Matr. No.: 9072  |  |  | Multas                          |  |  |
| Efectivo   |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |  |
| Cheque No.:  |  |  | Banco                           |  |  |
| S/. 620.816  |  |  | Notas de Crédito (cantidad)     |  |  |
| S/. -.-  |  |  | S/. -.-                         |  |  |

