

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 BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00019883

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 019008216400 EMPRESA: 30618 NOMBRE: INDUSTRIAL DE MUEBLES CORONA C. LTDA.  
 PROVINCIA: GUAYAS COOD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL CONCEPTO: 390 MUNICIPIO: GUAYAQUIL  
 CALLE: MAPASINGUE OESTE AV. 6ta. Y CALLE 210 NUMERO: S.301 TELEFONO: 354134  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: FAB. DE MUEBLES Y ACCES. METALICO COD. ACTIVIDAD ECON: 38121 NIF: 387  
 REPRESENTANTE LEGAL: VILLAMIL RODRIGUEZ GONZALO NIF: 1705912333

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'513.292	Ventas gravadas con I.V.A.	491	412'010.154
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'229.000	Exportaciones	493	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	400.185	Dividendos percibidos	495	- 0 -
Inventario de materia prima	106	48'210.814	Rentas exentas y no gravad.	496	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	497	197.060
Inventario de suministros y materiales	108	3'127.332	Otras rentas	498	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	412'207.214
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	1'111.259	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	3'120.858	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'712.740	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	61'414.028	
Territorios, edificios e instalaciones	121	3'333.129	Compras de materia prima	506	240'966.112
Máquinas, muebles, enseres y equipos	122	107'269.489	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	123	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	51'338.146
Otros activos fijos	124	6'197.463	Mano de obra directa	509	18'444.658
(-) Depreciación acumulada	125	96'016.493	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	7'992.257
TOTAL ACTIVO FIJO	129	20'783.588	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	5'431.930	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	57'828.606
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	3'819.700
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	91.000
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	99'496.328	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	19'359.050	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	344'650.145
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	1'814.692	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	45'954.418
Aportaciones: IESS e impuestos	204	8'816.672	Comisiones en ventas y publicidad	524	- 0 -
Dividendos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	525	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	2'745.797
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'990.414	Impuestos, contribuciones y otros	527	655.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	588.290	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	531	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	532	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	533	5'515.115
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'990.414	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	55'459.120
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	2'460.993	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'279.557	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-569)	575	12'097.949
Reexpresión monetaria	306	23'364.229	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'688.692	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'712.443	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'097.949
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'505.914	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'814.692
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'496.328	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	10'283.257
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'570.814
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'712.443

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	811.561
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'056.651
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'056.651

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	707	- 0 -
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)		729	2'570.814						
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -		
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -		
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -		
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	- 0 -				
Firma del representante legal				(-) Anticipo de Impuesto		770	1'111.259				
				(-) Impuesto retenido		771	- 0 -				
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	- 0 -				
				IMPUESTO A PAGAR		773	1'459.555				
Nombre: M. CARBO				Interés por...		774	- 0 -				
				Multa		775	- 0 -				
Matr. No. 801 9072				TOTAL PAGADO		779	1'459.555				
				Efectivo		780	- 0 -				
Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		- 0 -					
Si. 1'459.555		Si. - - -		Si. - 0 -							