

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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022608

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	190082164001	02	30618	03	INDUSTRIAL DE MUEBLES CORONA CIA. LTDA.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	09	08	GUAYAQUIL	09	390
10	09	11	301	12	354134
13	09	14	301	15	388
16	09	17	301	18	1705912333
19	09	20	301	21	301
22	09	23	301	24	301

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	3'574.600	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'990.522	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	14.051	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	36'361.042	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	16'578.944	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-.-	488'987.045
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-.-	COSTO DE VENTAS
Gastos anticipados	112	2'879.380	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-.-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'398.539	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario inicial de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'329.884	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	138'875.612	Compra de materia prima
Vehículos	153	-.-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	7'856.154	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	135'298.718	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'762.932	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	2'565.230	Energía, agua y teléfono
Amortización acumulada	166	-.-	Otros gastos de administración
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'565.230	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'726.701	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	15'215.239	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	1'035.857	412'437.168
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'622.372	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'873.468	Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Intereses y comisiones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'873.468	Provisiones deducibles
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-	69'891.347
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	304	3'670.788	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	306	24'279.557	Pérdida por diferencia de cambio
Reexpresión monetaria	307	27'309.152	Otros gastos no operacionales
Otros superávits	308	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	16'191.341	6'905.717
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	4'402.395	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'853.233	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	105'726.701	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	751.239
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	1'173.972
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	906.872

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-	IMPUESTO UNICO	707	-.-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-.-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	1'467.465						

DECLARACION DE VERDAD

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)

DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	FECH. ING. 733	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	FECH. ING. 743	-.-
SEXP. MON. 744	-.-	EJER. IMP. 745	-.-				

(-) TOTAL COMPENSACIONES	734	2'056.651
(-) Anticipos pagados	735	267.100
(-) Impuestos retenidos	736	856.286
TOTAL PAGADO	739	1'123.037

Firma del representante legal: **M. CARBO**
 No. No.: **9072**