

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00028842**

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991049932001	02	EXPEDIENTE	58144	03	RAZON SOCIAL:	EBANISTERIA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KM 3 1/2 AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	11	TELEF.	239688	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EBANISTERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33112	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON IRIGOYEN BLACIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906544200			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
Caja, bancos	101	995.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401						
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'453.782		Exportaciones	403						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404						
Otras cuentas por cobrar	105	11'311.735		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405					
Inventory de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406						
Inventory de productos en proceso	107	5'983.276		Rentas con impuesto único	407						
Inventory de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	108.016					
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	93'429.171					
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—					
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—					
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'743.843		(-) Inventario final de productos terminados	504	—					
E) ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Importaciones de materia prima	507	—					
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—					
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	79'244.953					
(-) Depreciación acumulada	155	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—		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	1'461.056		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	584.422		Inventario inicial de productos en proceso	518	—					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	876.634		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'620.477		Inventario inicial de productos terminados	520	—					
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—					
Cuentas por pagar	201	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	79'244.953					
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar	203	326.211		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'294.110		Comisiones en ventas y publicidad	552	—					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—					
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'620.321		Impuestos, contribuciones y otros	555	—					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—					
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	117.354					
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	2'711.536					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'828.890					
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 tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—					

Abiertos de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	100.300
Reservas	304	909.539	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	100.300
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'952.193	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'255.028
Reexpresión monetaria	306	(8'278.430)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'161.826	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'255.028	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'000.156	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'688.254
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'620.477	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'566.774
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'391.693
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'175.081
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	IMPUESTO UNICO
704		705		706	709
					2'391.693
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING.	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING.	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)					
<i>Wilson P. Díaz</i>		<i>Isabel de Ordóñez</i>			
FIRMA Y PAGO	FIRMA				
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A PAGAR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	26.118
			Interés por mora	724	5.061
			Multas	775	12.536
			TOTAL PAGADO	776	64.315
	Efectivo	Cheque No.	17352	Banco	Notas de Crédito
	S/.	S/.			S/. 1996

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA

Exp. 1995

11034-001254-C
FICANBANCO
11034-001254-C

93