



BALANCE DE MAYO A DIC.99 EN SUCRES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

69562

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991279784001

RAZON SOCIAL MUEBLINSA S.A.

EXPEDIENTE 69561

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	8'743.301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	12'000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12'000.000</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8'743.301</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8'743.301</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	214.646	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>214.646</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10'569.024
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>214.646</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	10'569.024
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	308.310	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'388.739	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
REEXPRESION MONETARIA	3'290.546	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'430.976
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2'905.822	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1'430.976
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1'216.330	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8'528.655</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8'743.301</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1'430.976
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	75.126	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1'430.976
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-
MARCELO RODRIGUEZ		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
XAVIER SUAREZ		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
C.I. 0904327400		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 090733760		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1'430.976
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	214.646
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	214.646	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	35.395	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	77.273	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	214.646
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	327.314	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
US\$ 327.314			

