

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00008849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790495191001	02	EXPEDIENTE	7833	03	RAZON SOCIAL	FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO				
09	CALLE	Panamericana Sur		10	NUMERO	Km 11.5	11	TELEF.	694596	12	FAX	694596						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA MADERERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO PEÑA DURINI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170340520-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	52	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	64'632.696,=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.185'466.623,=
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'949.605,=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	292'883.361,=	Exportaciones	403	184'580.046,=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'851.702,=)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(197'173.735,=)
Otras cuentas por cobrar	105	252'365.896,=	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	515'302.137,=	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	47'806.098,=	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	12'598.547,=	Otras rentas	408	150'638.635,=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	195'550.856,=	TOTAL INGRESOS	499	1.345'461.174,=

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	46'475.491,=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'835.063,=
Impuestos anticipados	112	24'668.653,=	Compra de productos terminados	502	47'376.492,=
Otros activos corrientes	113	8'812.553,=	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	474'329.269,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	(3'521.982,=)
ACTIVO FIJO		584'805.117,=	Inventario inicial de materia prima	505	118'643.975,=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	672'297.331,=
a) aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	54'840.002,=
b) hículos	153	1230'792.886,=	(-) Inventario final de materia prima	508	(483'708.983,=)
Otros activos fijos	154	27'992.230,=	Mano de obra directa	509	143'566.486,=
(-) Depreciación acumulada	155	(11'848.954,=)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	26'312.894,=
TOTAL ACTIVO FIJO	156	61527'527.382,=	Mano de obra indirecta	511	14'032.641,=
ACTIVOS NO CORRIENTES		327'911.805,=	Suministros y materiales	512	11'630.754,=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	38'267.773,=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'332.836,=
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'544.629,=
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	29'153.975,=
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	56'520.950,=
Otros activos no corrientes	165	17'695.483,=	Otros gastos de fabricación	517	131'036.264,=
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	31'575.519,=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55'963.256,=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(47'806.098,=)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	1.858'204.330,=	Inventario inicial de productos terminados	520	116'891.727,=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(175'294.361,=)
Cuentas por pagar	201	214'554.646,=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	766'260.115,=
Documentos por pagar	202	380'103.163,=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'396.881,=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123'041.123,=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'087.657,=	Comisiones en ventas y publicidad	552	82'969.451,=
portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	21'286.734,=
Otros pasivos corrientes	206	313'592.209,=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'803.151,=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	926'734.554,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'046.449,=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'366.219,=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	839.444,=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'034.864,=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	102'215.072,=
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'034.864,=	Otros gastos de administración y ventas	561	173'357.282,=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	939'769.418,=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	560'924.925,=

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	180'000.000,=	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	895.895,=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	320'000.000,=	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	7'764.835,=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	895.895,=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	716'811.076,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'380.239,=
Reexpresión monetaria	306	(296'128.837,=)	(+) 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	(21'092.064,=)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'079.902,=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'380.239,=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	918'434.912,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.858'204.330,=	(-) 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 a 589)	590	14'773.203,=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'693.301,=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'079.902,=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'582.043,=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'954.641,=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
Valor anticipo (701 ÷ 702 - 771)	703	-0-		709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		739
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
07290			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 0			Notas de Crédito (cantidad)		
S/			S/		

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal			704		
Firma del contador			705		
Nombre 800			706		
Matr. No. 801			709		
07290			729		
Efectivo			739		
Cheque No. 0			749		
S/			759		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C.: 1790718147001, R.B.O. C.O.N. 3882-94-06-23
 Superintendencia de Compañías

CENTRO DE COMPUTO
PABLO VIVAR

BANCO DEL PACIFICO
C-5019

27 ABR. 1995

10 ABR. 1995