

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. A 00086159

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	SUC	1790495191001	02	EXPEDIENTE	7835	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	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	PANAMERICANA SUR KM	10	NUMERO	11.5	11	TELEF.	690-430	12	FAX	694-596	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA MADERERA				
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO PENA DURINI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170340520-7	18	FECHA DE PRESENTACION	1995				
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	52	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	---
ACTIVO CORRIENTE																		
101	Caja, bancos	8'030.635	401	Ventas gravadas con I.V.A.	1.832'524.372													
102	Inversiones financieras temporales	-0-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.423'159.083													
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	570'724.872	403	Exportaciones	789'412.998													
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(4'851.702)	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(231'592.690)													
105	Otras cuentas por cobrar	370'682.774	405	Dividendos percibidos	-0-													
106	Inventario de materia prima	365'658.473	406	Rentas exentas y no gravad.	-0-													
107	Inventario de productos en proceso	26'528.193	407	Rentas con impuesto único	-0-													
108	Inventario de suministros y materiales	12'455.800	408	Otras rentas	432'947.943													
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	161'375.774	409	TOTAL INGRESOS	4.246'451.706													
INGRESOS																		
INGRESOS NO OPERACIONALES																		
COSTO DE VENTAS																		
501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	3'521.982	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	3'521.982													
502	Compra de productos terminados	886'298.987	502	Compra de productos terminados	886'298.987													
503	Importaciones de productos terminados	-0-	503	Importaciones de productos terminados	-0-													
504	(-) Inventario final de productos terminados	(34'016.289)	504	(-) Inventario final de productos terminados	(34'016.289)													
505	Inventario inicial de materia prima	515'302.137	505	Inventario inicial de materia prima	515'302.137													
506	Compras de materia prima	1.132'904.885	506	Compras de materia prima	1.132'904.885													
507	Importaciones de materia prima	57'929.544	507	Importaciones de materia prima	57'929.544													
508	(-) Inventario final de materia prima	(365'658.473)	508	(-) Inventario final de materia prima	(365'658.473)													
509	Mano de obra directa	400'786.465	509	Mano de obra directa	400'786.465													
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	31'159.907	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	31'159.907													
511	Mano de obra indirecta	46'502.563	511	Mano de obra indirecta	46'502.563													
512	Suministros y materiales	17'841.871	512	Suministros y materiales	17'841.871													
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	5'623.475	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	5'623.475													
514	Aportes IESS y beneficios sociales	33'574.794	514	Aportes IESS y beneficios sociales	33'574.794													
515	Mantenimiento y reparaciones	59'710.408	515	Mantenimiento y reparaciones	59'710.408													
516	Energía, agua y teléfono	84'648.191	516	Energía, agua y teléfono	84'648.191													
517	Otros gastos de fabricación	296'205.261	517	Otros gastos de fabricación	296'205.261													
518	Inventario inicial de productos en proceso	47'806.098	518	Inventario inicial de productos en proceso	47'806.098													
519	(-) Inventario final de productos en proceso	(26'528.193)	519	(-) Inventario final de productos en proceso	(26'528.193)													
520	Inventario inicial de productos terminados	175'294.361	520	Inventario inicial de productos terminados	175'294.361													
521	(-) Inventario final de productos terminados	(127'359.485)	521	(-) Inventario final de productos terminados	(127'359.485)													
522	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.241'579.489	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.241'579.489													
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	226'499.827	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	226'499.827													
552	Comisiones en ventas y publicidad	195'448.819	552	Comisiones en ventas y publicidad	195'448.819													
553	Gastos de gestión	40'846.286	553	Gastos de gestión	40'846.286													
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	37'760.557	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	37'760.557													
555	Impuestos, contribuciones y otros	42'120.567	555	Impuestos, contribuciones y otros	42'120.567													
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	10'288.603	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	10'288.603													
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-													
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-													
559	Intereses y comisiones	208'370.976	559	Intereses y comisiones	208'370.976													
560	Provisiones deducibles	-0-	560	Provisiones deducibles	-0-													
561	Otros gastos de administración y ventas	385'002.715	561	Otros gastos de administración y ventas	385'002.715													
562	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	1.146'330.350	562	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	1.146'330.350													
GASTOS NO OPERACIONALES																		
571	Pérdida en venta de activos	760.337	571	Pérdida en venta de activos	760.337													
572	Pérdida por diferencias de cambio	97'592.728	572	Pérdida por diferencias de cambio	97'592.728													
573	Otros gastos no operacionales	-0-	573	Otros gastos no operacionales	-0-													
574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	98'362.065	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	98'362.065													
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(239'828.198)	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(239'828.198)													
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-													
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-													
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-													
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(239'828.198)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(239'828.198)													
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-0-	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-0-													
586	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-													
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-													
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-													
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-													
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	(239'828.198)	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	(239'828.198)													
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-0-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-0-													
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(239'828.198)	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(239'828.198)													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	26'952.380	701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	26'952.380													
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-													
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-0-	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-0-													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	739	-0-										
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	749	-0-										
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				759	-0-										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-								
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-0-								
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	24'960.622								
Nombre 800 MARCIA MARTINEZ								SALDO A FAVOR	772	24'960.622								
Matr. No. 801 07290								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-								
Electivo								Interés por mora	774	-0-								
Cheque No. -0-								Multas	775	-0-								
Banco								TOTAL PAGADO	799	-0-								
Notas de Crédito (cantidad)										-0-								
S/. -0-										-0-								

Superintendencia de Compañías
CENSO DE COMPAÑIAS
DORA GUERREROBanco del Pichincha
CAJE R-1
TERRELL CALDERON

13 JUN 1995