

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 1996** No. B 00008498

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	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	CUIDAD	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	FERNANDO PEÑA DURINI		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170329160-7										
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	19	24	RENTAS EXCENTAS	25	R.A.A.E.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																
101	Caja, bancos	9'639.989	401	INGRESOS	766'104.007											
102	Inversiones financieras temporales	-0-	402	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-											
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	326'519.322	403	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	170'459.083											
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(4'851.702)	404	Exportaciones	(101'617.157)											
105	Otras cuentas por cobrar	496'057.089	405	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-											
106	Inventario de materia prima	280'370.170	406	Dividendos percibidos	-0-											
107	Inventario de productos en proceso	45'740.987	407	Rentas exentas y no gravad.	-0-											
108	Inventario de suministros y materiales	12'796.114	408	Rentas con impuesto único	-0-											
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	148'315.125	409	Otras rentas	50'895.362											
110	Mercaderías en tránsito	324.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>885'841.295</b>											
111	Repuestos, herramientas y accesorios	63'363.566	<b>COSTO DE VENTAS</b>													
112	Impuestos anticipados	52'963.760	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	34'016.289											
113	Otros activos corrientes	179.677	502	Compra de productos terminados	27'338.429											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.431'418.097</b>	503	Importaciones de productos terminados	-0-											
<b>ACTIVO FIJO</b>			504	(-) Inventario final de productos terminados	(29'571.129)											
151	Irrenos, edificios e instalaciones	1.394'325.764	505	Inventario inicial de materia prima	365'658.473											
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.036'791.729	506	Compras de materia prima	155'224.384											
153	vehículos	29'000.000	507	Importaciones de materia prima	-0-											
154	Otros activos fijos	14'785.083	508	(-) Inventario final de materia prima	(280'370.170)											
155	(-) Depreciación acumulada	(1.660'380.465)	509	Mano de obra directa	104'172.088											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>1.814'522.111</b>	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	58'847.565											
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			511	Mano de obra indirecta	25'670.223											
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	38'267.773	512	Suministros y materiales	20'202.372											
162	Gastos de organización y constitución	-0-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	1'987.203											
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	99'304.692											
164	Aportaciones en asociaciones.	-0-	515	Mantenimiento y reparaciones	24'310.300											
165	Otros activos no corrientes	-0-	516	Energía, agua y teléfono	35'206.473											
166	(-) Amortización acumulada	-0-	517	Otros gastos de fabricación	294'921.989											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>38'267.773</b>	518	Inventario inicial de productos en proceso	26'528.193											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (113 + 159 + 169)</b>		<b>3.284'207.981</b>	519	(-) Inventario final de productos en proceso	(45'740.987)											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			520	Inventario inicial de productos terminados	127'359.485											
201	Cuentas por pagar	133'661.198	521	(-) Inventario final de productos terminados	(118'743.995)											
202	Documentos por pagar	1.002'398.814	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>926'321.877</b>											
203	Provisiones sociales por pagar	14'733.288	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
204	Obligaciones: IESS e impuestos	141'090.286	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	181'619.965											
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	238'219.053	552	Comisiones en ventas y publicidad	22'786.471											
206	Otros pasivos corrientes	290'770.387	553	Gastos de gestión	6'600.000											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.820'873.026</b>	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	6'275.478											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			555	Impuestos, contribuciones y otros	28'245.997											
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	519'995.118	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	11'976.575											
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-											
213	Obligaciones emitidas	-0-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-											
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	559	Intereses y comisiones	434'112.110											
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>519'995.118</b>	560	Provisiones deducibles	-0-											
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>		<b>2.340'868.144</b>	561	Otros gastos de administración y ventas	151'527.963											
<b>PATRIMONIO NETO</b>			569	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>843'144.559</b>											
301	Capital suscrito y/o asignado	950'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	571	Pérdida en venta de activos	-0-											
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	572	Pérdida por diferencias de cambio	141'675.985											
304	Reservas	9'242.155	573	Otros gastos no operacionales	-0-											
305	Reserva por revalorización del patrimonio	74'722.672	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>141'675.985</b>											
306	Reexpresión monetaria	(104'532.571)	579	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1.025'301.126											
307	Otros superávits.	-0-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-											
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	13'907.581	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-											
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-0-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>943'339.837</b>	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-0-											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		<b>3.284'207.981</b>	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-0-											
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-											
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-											
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-											
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-											
			590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	<b>1.025'301.126</b>											
			591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>-0-</b>											
			592	<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>1.025'301.126</b>											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	32'842.080														
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-														
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-0-														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO										
704		705		706		709			-0-							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733			-0-							
IMP. 740	0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743			-0-							
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-						-0-							
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					760	-0-					
FERNANDO PEÑA DURINI Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados					770	-0-					
					(-) Impuestos retenidos					771	52'963.760					
Firma del contador Nombre: 800 MARCIA MARTINEZ Matr. No. 801 07290					SALDO A FAVOR					772	52'963.760					
					IMPUESTO A PAGAR					773	-0-					
Efectivo					Interés por mora					774	-0-					
					Multas					775	-0-					
Cheque No. -0-					TOTAL PAGADO					799	-0-					
					Banco						-0-					
S/. -0-					Notas de Crédito (cantidad)						-0-					
					S/. -0-						-0-					

CENTRO DE CONTROL  
 ELIZABETH MIERLO

RECIBIDO  
 28 JUL 1997  
 31 00 - P