

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1790495191001** 202 RAZON SOCIAL **FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA S.A.** 203 EXPEDIENTE **7835**
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901
687.438		688'591.646	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902
-		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	EXPORTACIONES	903
412'740.324		323'704.600	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	904	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904
-3'949.245		-28'520.430	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	INGRESOS NO OPERACIONALES	905
609'522.226		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	EXENTOS NO GRAVADOS	906
341'889.939		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907
162'655.865		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	OTRAS RENTAS	908
12'594.989		57'707.814	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	TOTAL INGRESOS	909
338'011.295		1.041'483.630	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	700 COSTO DE VENTAS	
-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	910
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	29'571.129	
56'260.059		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	911
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	-15.091	
58'066.091		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	912
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-	
-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	913
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	913	-29'141.038	
1.988'478.981		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	914
		356'529.850	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	914
1.740'855.687		29'571.129	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	952	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	915
2.697'731.075		-15.091	
VEHICULOS	953	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	916
37'671.000		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	954	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	917
13'861.381		-29'141.038	
(-) PRECIACION ACUMULADA	955	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	918
1.991'434.065		356'529.850	
TIVO FIJO	956	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	919
2.498'685.078		500'399.982	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	920
		-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	921
		-410'744.987	
		MANO DE OBRA DIRECTA	922
		53'452.693	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	923
		115'062.852	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	924
		21'010.897	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	925
		98.500	
		SERVICIOS DE INVENTARIOS, MANUTEN. EQUIPOS Y EDIF.	926
		-	
		AGRESSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	927
		133'748.009	
		MANTENIMIENTO REPARACIONES	928
		44'397.162	
		ENERGIA AGUA Y TELEFONOS	929
		53'164.832	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	930
		6'832.201	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	931
		45'740.987	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	932
		-162'655.865	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	933
		219'174.087	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	934
		308'870.257	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	935
		567'755.943	

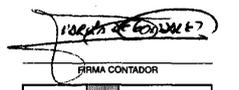
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	936
564'383.454		155'446.641	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	937
335'763.156		17'798.112	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	938
11'103.920		15'296.934	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	939
146'672.168		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	940
-		11'444.153	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	941
437'986.290		12'139.608	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	942
1.495'908.988		22'945.741	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	943
		-	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	944
		-	
		LOCALES	945
		91'956.826	
		INTERESES Y COMISIONES	946
		AL EXTERIOR	946
		-	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	947
		-	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	948
		49'687.055	
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	949
		-	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	950
		376'715.070	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	951
-		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	952
76'282.257		95'538.770	
LOCALES	413	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	953
-		-	
EXTERNOS	414	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	954
-		95'538.770	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	955
-		1'473.047	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	901
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	902
-76'282.257		-	
TOTAL DEL PASIVO	420	(+) UTILIDAD	801 - 802
1.572'191.245		1'473.047	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
		-	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
		-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		1'473.047	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		221.077	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	950'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.672'430.394
RESERVAS	504	9'242.154
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	302'260.594
REEXPRESION MONETARIA	506	-917'903.100
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18'065.948
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	939.577
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.035'035.558
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	4.607'226.803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		
 		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Métri No. 020. 07290

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	313.192
INTERESES POR MORA	903	448.809
MULTAS	904	225.499
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	987.500

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
919	911	912	913	914	915	916	917	918	919
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
-	2813 PACIFICO	-	-	-	-	-	-	-	-
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	987.500	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U\$S	U\$S	U\$S	U\$S	U\$S	U\$S	U\$S	U\$S	U\$S	U\$S