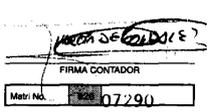


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790495191001 RAZON SOCIAL: **FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA S.A.** EXPEDIENTE: 7835

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	32'665.147	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.208'804.066	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	218'845.528	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-3'949.245	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-173'325.547	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	635'825.080	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	260'021.974		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	462'237.089		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	12'736.326		OTRAS RENTAS	608	106'148.011
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	618'505.157	TOTAL INGRESOS	699	1.141'626.530	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	56'829.318	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	79'141.038	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	64'794.923	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4'851.620	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.358'511.297	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-27'521.038	
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.270'650.454	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	410'744.987	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.495'921.356	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	437'145.758	
VEHICULOS	353	54'622.950	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	13'622.245	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-329'587.618	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-2.641'114.489	MANEJO DE MATERIA PRIMA	709	45'289.412	
TITULO FIJO	356	3.193'702.816	PERDIDA DE MATERIA PRIMA	710	192'088.352	
O NO CORRIENTE			PERDIDA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711	17'526.666	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	54'702.987	OTROS GASTOS DE FABRICACION	712	1'098.799	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	PROFITOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	PROFITOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS	714	139'287.337	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MATERIALES Y MATERIALES	715	30'174.655	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	26'255.456	ENERGIA	716	54'832.379	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	123'998.513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	80'958.443	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	162'655.865	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.633'172.556	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-462'237.089	
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CUENTAS POR PAGAR	401	19'313.513	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	150'239.416	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	534'677.983	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7'033.455	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'343.186	GASTOS DE GESTION	753	50'538.620	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	269'276.315	GASTOS DE VIAJE	754	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16'274.587	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	298'554.725	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.736'165.722	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19'230.414	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	33'408.928	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	LOCALES	760	196'208.572	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	33'408.928	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.769'574.650	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	103'467.048	
500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	950'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	542'992.112	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.672'430.394	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	9'242.154	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.204'242.602	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	50'399.735	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	50'399.735	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	27'135.202	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	858.909	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	547.554	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	7.863'596.906	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522	5.633'172.556	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(+) UTILIDAD	801 - 802	858.909	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	858.909	
 FIRMA CONTADOR Matr. No. 026 07290		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	128.836	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir del campo 780)		808	858.909	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-	
		EN EL PAIS		810	-	
		EN EL EXTERIOR		811	-	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-128.836	
		(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE		805 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	730.073	
		IMPUESTO A LA RENTA		816	182.518	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	547.554	
		(-) ANTICIPOS		818	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-64'794.923	
		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	182.518	
		TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-	

*** 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	182.518
INTERESES POR MORA	903	139.336
MULTAS	904	65.707
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	387.561

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
No.	911	No.	912	No.	913	No.	914	No.	915
Si.	-	Si.	2814	Si.	-	Si.	-	Si.	-
			PACIFICO						
			387.561						
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	921	No.	922	No.	923	No.	924	No.	925
Si.	-	Si.	-	Si.	-	Si.	-	Si.	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-