SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0058019

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790495191001 | 202 RAZON SOCIAL FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA S.A. | 203 EXPEDIENTE 7835

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3'955.119
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	19'641.720
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	414'932.842
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-6'760.272
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	365'306.558
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	235'729.608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	198'065.819
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	11'011.762
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	112'328.919
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	60'140.346
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	64'795.223
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.479'147.644
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	3.347'539.685
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4.839'042.372
VEHICULOS	323	83'573.114
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--
ECIACION ACUMULADA	325	-3.878'675.805
TOTAL ACTIVO FIJO	329	4.391'479.366
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	54'702.987
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.117'791.211
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.172'494.198
TOTAL DEL ACTIVO	379	9.043'121.208
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	680'176.680
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13'745.592
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	34'241.352
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	315'331.809
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	947'785.189
PASIVO CORRIENTE	409	1.991'280.622
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	5.025'145.161
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5.025'145.161
TOTAL DEL PASIVO	429	7.016'425.783
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	384'672.000
RESERVAS	504	9'242.154
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.234'800.062
REEXPRESION MONETARIA	506	-508'398.342
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-2.043'620.449
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.026'695.425
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	9.043'121.208
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.586'231.091
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-71'500.070
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	95'754.265
TOTAL INGRESOS	609	1.610'485.286
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	27'521.038
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20'646.446
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-30'281.038
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	329'587.618
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	533'842.272
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-293'777.219
MANO DE OBRA DIRECTA	709	209'894.930
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	279'317.268
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	18'155.831
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5'713.398
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	29'636.385
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	34'012.028
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	80'212.514
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	99'335.181
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	462'237.089
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-198'065.819
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	590'984.119
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-82'047.881
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.116'924.160
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	206'095.784
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	178'795.186
GASTOS DE GESTION	733	156'127.510
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	26'550.800
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	72'512.561
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	32'164.124
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	2'811.027
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	745'942.249
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	--
PROVISIONES DEDUCIBLES.	742	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	104'718.292
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	11'464.042
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1.537'181.575
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-2.043'620.449
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.610'485.286
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-3.654'105.735
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-2.043'620.449
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	13'816.340
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	-2.043'620.449
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL PAIS	809	13'816.340
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--
IMPUESTO A LA RENTA	819	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	-2.043'620.449
(-) ANTICIPOS	821	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	64'795.223
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	823	--
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	824	-64'795.223

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 901 07290

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. --	911 S/. --	912 -- 913 -- S/. --	914 No. -- 915 S/. --	No. -- S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 US$ --	917 US$	918 -- 919 -- US$ --	920 No. -- 921 US$ --	No. -- US$ --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 005 - 000720 - 5
Valor : S/ 0.00 CAJA:0081 REF: 16410

28 ABR. 1999

Ulises Bonilla