DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO SOCIETARIO

No. 0030609

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

101.078

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992128372001 — RAZON SOCIAL MUEBLES Y DIVERSIDADES MUEBLERA S.A. — EXPEDIENTE 101078

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	24,741.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41,134.52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,693.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	23,028.60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	9,398.26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	55,000.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,930.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	160,926.73
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	223.67
	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	223.67
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	161,150.40
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	28,364.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	332	6,109.19
A COMPAÑIAS MATRICES, FILIALES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	34,473.19
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PASIVO FIJO)	336	133,700.39
LOCALES	337	-
OTROS	338	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	133,700.39
TOTAL DEL PASIVO	342	168,173.58
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	343	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	350	[illegible]
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	351	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	7,023.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	161,150.40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO	354	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN ES EXACTA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 24 [illegible])

FIRMA DATOS [illegible] — CONTADOR — REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAIME [illegible] — NOMBRE: JAIME [illegible]

C.I. 0902480508 — C.I. 0910890870

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	55,477.79
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	405	-
EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
OTRAS RENTAS	408	-
TOTAL INGRESOS	409	55,477.79
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	410	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	55,000.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	23,028.60
COMPRA DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	23,028.60
MANO DE OBRA DIRECTA	418	11,839.32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PRO.	419	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	32,427.32
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	12,387.27
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	1,220.20
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	2,963.03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	55,000.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	60,837.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	-
GASTOS DE GESTIÓN	434	-
GASTOS DE VIAJE	435	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	166.90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	-
LOCALES	441	64.80
AL EXTERIOR	442	-
PROVISIONES DESCUBIERTAS	443	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	444	519.14
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	445	1,112.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	446	1,863.83
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	(7,223.18)
800 PARTICIPACIÓN PARA EL PAGO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	451	-
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	452	-
UTILIDAD HASTA [illegible]	453	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	454	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 455)	455	-
[illegible]	456	-
EN EL EXTERIOR	457	-
(-) DEPRECIACIÓN DE PERDIDAS INCOBRABLES	458	-
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar campo 459)	459	-
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	460	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	461	-
= UTILIDAD GRAVABLE 450 + 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462	462	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (462)	463	-
(-) ANTICIPOS	464	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	465	193.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 464 - 465 - 466 = 0	466	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 464 - 465 - 466 < 0	467	193.90
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACIÓN DOLARES

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 412 - 501		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		95.00
TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)		95.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	No.	-
95.00	US$	-

US$ -

10173-002812-9 SELLO Y FECHA RECEPCION 10173-002812

BANCO DEL PICHINCHA 0 SHR 6001005
AB-P CONEC./IMPUESTO
28/09/2001 11:57 Cod.Trans.1047
USD 95.00 480 6001005
10173-002812-9 10173-002812-9

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
[illegible] S.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96