101.078.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIETARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
EXPRESADO EN DÓLARES NORTEAMERICANOS

Nº 20 0010000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

197 AÑO	2004	198 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
199 Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA	29		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992128372001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MUEBLES Y DIVERSIDADES MUEDIRSA S.A. — 203 EXPEDIENTE 101078

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	6.813,64
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	86.897,68
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16.284,85
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	79.550,16
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	22.550,28
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.839,39
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	95.048,33
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	162.281,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	65.059,36
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	182.025,60
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	723.350,29
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	--
EDIFICIOS		332	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	26.946,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		334	8.440,93
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		335	129.183,91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	33.918,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		338	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	130.652,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		341	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		342	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		349	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	130.652,78
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CUENTES RELACIONADOS	381	--
	CUENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	--
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--
	OTRAS	386	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		388	--
OTROS ACTIVOS		389	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	--
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 399	699	854.003,07
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		698	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar comerciales	LOCALES	411	88.757,65
	DEL EXTERIOR	412	--
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
Proveedores de activos	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	416	--
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	52.302,35
	CON EL IESS	418	1.041,03
	CON EMPLEADOS	419	8.631,78
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	150.732,81
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar comerciales	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	20.000,00
	DEL EXTERIOR	444	--
Obligaciones de accionistas	LOCALES	445	297.081,93
	DEL EXTERIOR	447	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	317.081,93
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	426.066,98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	426.066,98
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	893.881,72
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		697	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	1.800,00
RESERVA LEGAL		504	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	--
RESERVA DE CAPITAL		506	21.020,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	6.590,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	99.805,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		515	30.316,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		516	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	39.878,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	854.003,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)		601	1.386.961,54
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA CERO)		602	381,00
EXPORTACIONES NETAS		603	25.446,00
Ingresos operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	46,98
	OTRAS RENTAS	607	4.417,59
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	1.417.253,11
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	48.838,54
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	477.354,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	257.329,33
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	21.117,02
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.302,13
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	485.787,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	8.354,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	240.860,26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	10.965,83
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	30.694,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	5.166,87
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	732	5.455,76
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	1.119,47
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	10.157,52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	1.678,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	106.136,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	182.025,00
BAJA DE INVENTARIOS		747	--
OTROS COSTOS		748	5.554,93
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.024.388,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	7.275,59
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	1.346,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	3.558,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	3.295,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	--
COMISIONES EN VENTAS		761	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	2.047,28
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	5.255,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	5.122,22
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	4.914,99
GASTOS DE GESTIÓN		766	6.913,14
GASTOS DE VIAJE		767	42.278,43
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	21.751,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	4.960,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	9.047,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	--
Mantenimiento y reparaciones	LOCALES	776	45.014,44
	AL EXTERIOR	777	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	182.876,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	345.657,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.370.046,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	47.207,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	803	47.207,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	804	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	7.081,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAÍS	808	12.192,93
	EN EL EXTERIOR	809	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	811	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 605 X 15%)	812	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	13.079,73
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	--
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	816	39.239,19
= **PÉRDIDA**	803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	817	--
Utilidad gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	39.239,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	9.809,80
(-) ANTICIPO PAGADO		821	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	6.839,39
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 821 - 822 < 0	825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 821 - 822 > 0	826	2.970,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(3.5 * 819) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	2.970,41
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.970,41

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER DALMAU — NOMBRE: JOSE MORALES

906 C.I. 0908726995 — 907 RUC Nº 0917336224001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.970,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C Nº -- 912 N/C Nº -- 913 N/C Nº -- 914 N/C Nº -- 915 USD -- 916 USD -- 917 USD -- 918 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. Nº -- 920 Resol. Nº -- 921 USD -- 922 USD --

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 923 REGISTRO OFICIAL Nº 924 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORRA S. INTERNATIONAL CORPORATIONS
POLIPAPEL CONDESA C.A. Ruc 0990016901001 Resolución 97-0104 DGIER - 0177 - A 29/03/04
DH 370 FMU IMPUESTOS M-N
Tip.Tramo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuen 55, 92-011-00002 S