101.528

20 0017153

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990158438001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: MUEBLES Y LIMPIAS MUEBLIMP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 101528

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	427,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.033,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.888,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	196,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.465,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	42.082,86
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	101.092,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	10.551,78
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.557,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	303,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	815,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE (PARA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12.696,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	12.696,87
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	230,05
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	230,05
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	114.021,29
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	10.336,37
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	3.635,64
CON EL IESS	408	1.220,40
CON EMPLEADOS	409	6.455,90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	21.651,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	21.651,31
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	82.292,73
RESERVA LEGAL	504	46,12
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	899,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	8.371,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	92.369,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	114.021,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	204.582,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
REEMBOLSOS FINANCIEROS	606	0,98
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	204.583,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	32.106,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	168.857,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	42.082,86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
SUELDOS Y SALARIOS	710	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	714	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	716	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	717	-
DEPRECIACIÓN ACE/ERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	718	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	719	409,13
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	720	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	1.894,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	722	4.706,10
SUELDOS Y SALARIOS	723	4.341,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	2.782,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	729	4.180,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	730	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-
BAJA DE INVENTARIOS	738	-
OTROS COSTOS	739	2.888,69
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	176.466,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.341,46
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	2.782,37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	238,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	406,12
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	3.072,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	408,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	308,71
DEPRECIACIÓN ACE; PARA 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	-
LOCALES	776	1.099,40
AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	318,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	13.644,00
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	0,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	0,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	801	192.110,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	802	12.473,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	803	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	851	12.473,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	852	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 798	853	1.870,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	854	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	855	-
EN EL PAÍS	856	-
EN EL EXTERIOR	857	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	859	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	860	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	861	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	862	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	863	-
= UTILIDAD GRAVABLE 851-853-854-855+857-858+859-860-861-862-863=C	864	10.602,22
= PÉRDIDA 852-854-855-856+857+858+859-860-861-862-863=C	865	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	866	4.360,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 864-866	867	6.402,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (867 * 15%) + (867 * 25%)	869	2.230,56
(-) ANTICIPO PAGADO	870	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	871	2.022,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	872	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	873	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	874	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	875	208,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 813) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	208,49
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	208,49

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GONZALO ZORZA G. | CI 1201903161

CONTADOR

NOMBRE: CRISTIAN MARTINEZ V. | RUC 0923433000001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	208,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°		
911	USD	913	USD	915	USD		

(CAMPO 912 Y 921) LEY N°

REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. N°			918	Resol. N°		
917	USD			919	USD		

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN