111-975

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — BALANCES — SOCIEDADES

Nº 50 [illegible]

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — Nº Empleados bajo nómina: 26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992301104001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MUEBLERIA PALITO S.A. MUELPAR — EXPEDIENTE: 111975

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	101	18.547,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	242.202,83
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	5250,00	RESERVA LEGAL	1521,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	350,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	7373,88	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	81[illegible],56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	10.000,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	252.702,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	580,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	419.316,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	55.550,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	307.711,01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	96.971,09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	121	42.480,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	122	230.003,20	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	123	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	124	–	**TOTAL INGRESOS**	307.711,01
MUEBLES Y ENSERES	125	1.350,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	5200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	61.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	17.687,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	266.733,[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	322.345,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10.000,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	3.000,[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 366	137	322.345,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	55.550,00
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	28.300,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	6.116,[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.630,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[illegible] CUENTAS RELACIONADAS	144	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.[illegible]
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	145	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
[illegible] OTROS	146	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.[illegible]
[illegible] OTRAS	149	–	COMBUSTIBLES	[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	–	LUBRICANTES	[illegible]
[illegible]	151	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 370 + 397	154	419.316,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
[illegible] LOCALES	155	29.500,00	GASTOS DE VIAJE	–
[illegible] DEL EXTERIOR	156	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
[illegible] LOCALES	157	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	47
[illegible] DEL EXTERIOR	158	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
[illegible] LOCALES	159	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	160	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10,[illegible]
[illegible] CON EL IESS	163	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] CON EMPLEADOS	164	–	[illegible] LOCALES	235[illegible]
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	2.282,39	[illegible] AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	–	[illegible] LOCALES	–
PROVISIONES	167	–	[illegible] AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	168	–	[illegible] LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	31.782,39	[illegible] AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
[illegible] LOCALES	170	–	[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	171	–	[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	172	134.830,93	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
[illegible] DEL EXTERIOR	173	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
[illegible] LOCALES	174	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
[illegible] DEL EXTERIOR	175	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	292.779,[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15[illegible]
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.282,[illegible]
PROVISIONES	180	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	181	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	134.830,93	[illegible] EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	183	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	–	[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80 X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	–	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	186	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	187	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	–	= UTILIDAD GRAVABLE 699-603-653-654-655-656-657-658-659-660-710-811-812-813-814	12.733,[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 490	189	166.613,32	= PÉRDIDA 699-603-653-654-655-656-657-658-659-660-710-811-812-813-814	–
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	12.733,[illegible]
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	3.2[illegible],39
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.071,25
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-815-900-901-822-823-0	–
			SALDO IMPUESTO A LA [illegible] 900-901-822-823 > 0	162,14
			CÁLCULO DEL [illegible] DEL IMPUESTO [illegible]	
			ANTICIPO PROY[illegible] 900 - 823	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO [illegible]	–
			TOTAL IMPU[illegible] A PAGAR 899 - 901	162,14
			INTERESES POR [illegible]	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	162,14

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BORIS ADRIANO [illegible]

C.I.Nº — RUC Nº 0907375336001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	162,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 JUL 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154496001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN