SRI — DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA — No. 0082472

101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados (a)(b) mínimo 22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992301104001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MUEBLERIA PALITO S.A. MUELPASA | EXPEDIENTE: 111975

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	10.250,96		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	372.234,53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.100,00		RESERVA LEGAL	507	2.250,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	4.501,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–		RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	11.405,62		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	12.097,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	13.000,00		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	391.883,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	854,05		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	586.674,04
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	54.000,00				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	–		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	487.193,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	95.610,62		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	117.430,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	230.003,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	90.668,21		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
INSTALACIONES	344	–		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	487.193,00
MUEBLES Y ENSERES	345	2.550,00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.020,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	38.973,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	79.000,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	35.657,70		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	10.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	223.620,73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	491.063,42		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	13.000,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	55.550,00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365	399	491.063,42		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	54.000,00
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	35.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.844,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	378	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	25.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.244,28
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	41.742,95
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	25.068,26
OTRAS	389	–		COMBUSTIBLES	737	7.960,29
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–		LUBRICANTES	738	1.550,00
OTROS ACTIVOS	394	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.907,43
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	699	[illegible]		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.400,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.500,00
LOCALES	411	45.000,00		GASTOS DE VIAJE	745	2.650,00
DEL EXTERIOR	412	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	6.500,00
LOCALES	416	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.500,00
DEL EXTERIOR	417	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	419,32
LOCALES	418	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	17.960,00
DEL EXTERIOR	421	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	627,35		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
CON EL IESS	427	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
CON EMPLEADOS	428	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	15.645,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.376,02		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
PROVISIONES	431	–		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–		GASTOS A NO RESIDENTES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	49.003,37		GASTOS A NO RESIDENTES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
BENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–		OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
DEL EXTERIOR	442	–		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	145.787,38		VA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
DEL EXTERIOR	447	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
DEL EXTERIOR	451	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	464.686,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	22.506,80
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.376,02
PROVISIONES	459	–		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	145.787,38		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810+811-812+813>0	814	19.130,78
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	194.790,75		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810+811-812+813<0	815	–
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.782,70
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.155,35
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	627,35
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	627,35
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	627,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SAMUEL CEDEÑO P. — NOMBRE: LUIS BORJA A.

190 C.I. No. 0914941364 | 199 RUC No. 0907875736001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	627,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.		911	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.													
916	USD	–	917	USD		918	USD		919	USD													
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			921				REGISTRO OFICIAL No.		922					MES	924		DÍA	925					

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Resol. No.																						
915	USD	–																					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 MAY 2007 — Rocío Posante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04