

13591

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2906-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1004252

31 (S)UBSTITUTIVO(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

136

201 RUC

1790346630001

MUEPRAMODUL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

1359/70

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	14,147.78
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	582,231.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,047.08
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	17,697.46
321 Otras cuentas por cobrar	332,113.66
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	26,823.08
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	18,886.18
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	18,081.23
326 Inventario de materia prima	157,432.18
327 Inventario de productos en proceso	51,430.14
328 Inventario de suministros y materiales	249,451.48
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	310,384.2
330 Mercaderías en tránsito	10,331.51
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,498.11
332 Seguros pagados por anticipado	8,047.78
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	8,517.58
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,778,028.4

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	8,708
342 Edificios	228,847.98

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	155,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	8,877.78
508 Reservas facultativa y estatutaria	19,990.22
509 Reserva de capital	301,549.92
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,421.21
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,885.08
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	507,524.2
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	2,638,423.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,584,107.55
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	79,898.77
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	29,564.61
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Oblas en proceso	0
344 Instalaciones	88,784.88
345 Muebles y enseres	18,775.5
346 Maquinaria y equipo	625,251.18
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	77,058.24
349 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	79,817.88
353 Otros activos fijos tangibles	75,525.39
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	502,185.84
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	678,555
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	678,555
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	8,864.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	168,727.48
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	178,592.04
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,250
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,250
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	2,838,423.44
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

618 Ingresos por reembolso	0
688 TOTAL INGRESOS	3,893,568.93
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	280,187.88
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	500,705.22
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	190,378.55
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	250,949.59
715 Inventario inicial de materia prima	188,528.49
716 Compras netas locales de materia prima	755,681
717 Importaciones de materia prima	126,227.78
718 (-) Inventario final de materia prima	157,432.18
719 Inventario inicial de productos en proceso	38,124.74
720 (-) Inventario final de productos en proceso	51,430.14
721 Inventario inicial productos terminados	144,558.42
722 (-) Inventario final de productos terminados	310,384.2
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	963,916.18
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	8,148.99
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	134,148.19
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	176,368.68
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	63,485.4
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	73,748.91
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,845.55
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	92,843.6
737 Combustibles	18,778.04
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	11,587.5
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,327.9
742 Suministros y materiales	32,802.95
743 Transporte	23,474.06
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	13,864.49)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	384,612.88	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	31,078.05	746 Gastos de viaje	29,153.29
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	541,392.72	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	79,946.15
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,704.86
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	104,136.89
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	89,831.86	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,896.96	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,171.07
427 Obligaciones con el IESS	65,653.18	752 Provisión cuentas incobrables	2,409.84
428 Obligaciones con empleados	55,633.83	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	7,876.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,013.1	754 Intereses y comisiones bancarias locales	112,285.85
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	17,619.78
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,184,910.66	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	205,726.94
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	160,689.59	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	288.17
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,327.05
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,660,148.25
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	33,420.68
457 Provisiones para jubilación patronal	36,862	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	574.17	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,013.1
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	204,105.76	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,180.27
471 Anticipo clientes	756,882.82	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	5,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	761,882.82	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	2,130,899.24	814 =Utilidad gravable	47,587.85

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

010 - PAGO	<input type="text" value="0"/>
016 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
017 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="47,587.85"/>
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="11,898.06"/>
019 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="18,081.23"/>
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
008 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="6,184.27"/>
009 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	<input type="text" value="0"/>

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704905006"/>	001 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
109 RUC CONTADOR	<input type="text" value="171404890001"/>	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)	<input type="text" value="0"/>
006 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	003 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
008 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	004 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
007 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	000 TOTAL PAGADO (002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	010 No	<input type="text"/>	012 No	<input type="text"/>	014 No	<input type="text"/>
009 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	011 USD	<input type="text" value="0"/>	013 USD	<input type="text" value="0"/>	015 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

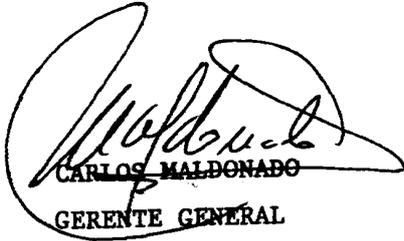
016 Resolución No.	<input type="text"/>	018 Resolución No.	<input type="text"/>
017 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	019 USD	<input type="text" value="0"/>
021 (Campo 012 y 021) Ley No.	<input type="text"/>	022 Registro oficial No.	<input type="text"/>
024 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	026 Día	<input type="text"/>
		023 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

030 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
031 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

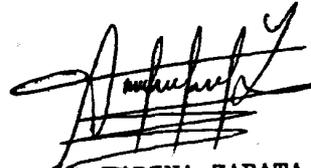
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108789604

Fecha Recaudación: 17/04/2006



CARLOS MALDONADO
GERENTE GENERAL



KARINA ZAPATA
CONTADORA