SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — FORMULARIO 101

No. 70 0022264

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 9 5 4 3 1 9 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2007 — 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — 103 No. Empleados bajo nómina: 8

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MUEBLES Y DISEÑOS M.D. ARTAL CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE: 152225

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				**500 PATRIMONIO NETO**			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—		RESERVA LEGAL	504	—	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	506	—	
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
CAJA, BANCOS	310	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	1.041,17	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	1.441,17	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	513	5.975,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—		**ESTADO DE RESULTADOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	—		**600 INGRESOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	322	347,05		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.615,82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	323	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	—		OTRAS RENTAS	606	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	9.615,82	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	—		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	347,05		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
TERRENOS	343	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
EDIFICIOS	345	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
OBRAS EN PROCESO	346	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
INSTALACIONES	347	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
MUEBLES Y ENSERES	348	5.008,50		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	349	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352	1.600,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	1.122,52	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	980,55		BAJA DE INVENTARIOS	713	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	4.232,45	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.627,95		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.647,10	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	5.627,95		REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		COMBUSTIBLES	727	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		LUBRICANTES	728	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	384	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—		TRANSPORTE	733	—	
INVERSIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—	
INVERSIONES — OTRAS	388	—		GASTOS DE VIAJE	735	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—	
OTROS ACTIVOS	390	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	395	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	980,55	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	5.975,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—	
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—	
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	410	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	746	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	418	4.037,96		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	747	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	420	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—		OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	749	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	250,89		OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	750	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	426	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	428	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	244,98		PÉRDIDAS EN CARTERA	753	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	7.982,62	
PROVISIONES	434	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
CRÉDITO A MUTUO	436	—		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	801	1.633,20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.533,83		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	802	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	244,98	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	440	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	444	—		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	446	—		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	450	—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
PROVISIONES	456	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
CRÉDITO A MUTUO	458	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—		= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.388,22	
470 PASIVO DIFERIDO				= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—	
ANTICIPO CLIENTES	470	—		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.388,22	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	347,05	
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	820	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	96,16	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	4.533,83		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	—	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	250,89	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cyd)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	827	—	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	828	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	250,89	
				INTERESES POR MORA	830	—	
				MULTAS	831	—	
				TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	250,89	
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	250,89	
				MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—	
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—	

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. BYRON CAJAS — CI: 1710412365

NOMBRE: SRA. JOSEFINA TAPIA — RUC: 1716120611001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recet. No.
913	USD	917	USD	919	USD	915	USD	918	USD

(CAMPO 912 y 913) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Recet. No.	925	Recet. No.		
924	USD	926	USD		

AÑO 927 — MES 928 — DÍA 929

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

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228356 RUC No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC04-0756 a 01-12-06

MUEBLES Y DISEÑOS M.D. ARTAL CIA LTDA
250.89 SUCRE
SUCURSAL: 3610000529