SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ULARIO 101

CIÓN Nº 2005-0037

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

No. 0053745

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
105 No. Empleados bajo nómina	20		

IFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0)2954319001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MUEBLES Y TEJIDOS M.P. ANKAL CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 152525

ESTADO DE SITUACIÓN

O		
CORRIENTE		
BANCOS	311	1.082,41
ISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–
DIVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
AS CUENTAS POR COBRAR	321	–
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	–
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–
NTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.040,00
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	3.398,97
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.000,00
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	2.868,90
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
S PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
TIVOS CORRIENTES	338	–
CTIVO CORRIENTE	339	10.384,28
IVO FIJO		
IJO TANGIBLE		
ES	341	–
)	342	–
A PROCESO	343	–
IONES	344	–
Y ENSERES	345	1.360,00
RIA Y EQUIPO	346	4.200,00
ERSONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
O DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.500,00
OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–
ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.493,90
ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, S DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
- ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	6.566,10
O FIJO INTANGIBLE		
S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	393,67
RTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	393,67
L ACTIVO FIJO 359 + 368	369	6.959,77
OTROS ACTIVOS		
VO DIFERIDO		
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–
OS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
MORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
TIVOS LARGO PLAZO		
ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–
TROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	17.344,05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.667,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	820,74
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.314,72
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	579,34
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	–
PROVISIONES	437	–
CRÉDITO A MUTUO	439	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	5.381,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	8.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	458	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	–
TROS PASIVOS DIFERIDOS	475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
490 OTROS PASIVOS		
GRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499	13.381,80

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	–
RESERVA LEGAL	505	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	–
RESERVA DE CAPITAL	508	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	2.462,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	3.962,25 17.344,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	146.887,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	146.887,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	2.040,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	98.898,87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	40.236,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	–
BAJA DE INVENTARIOS	724	23.208,15
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	5.495,21
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	–
COMBUSTIBLES	738	–
LUBRICANTES	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	20.225,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	–
TRANSPORTE	744	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	4.406,21
GASTOS DE VIAJE	746	5.048,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	1.493,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	757	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	758	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	759	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	760	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS — LOCALES	767	21.944,46
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	768	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	769	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	143.024,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.862,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	579,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BRA X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	814	3.282,99
= 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	3.282,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	820,74
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	775,76
(-) 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	44,98
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	891	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 891	892	44,98
INTERESES POR MORA	893	0,82
MULTAS	894	2,99
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	896	48,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de L.R.T.U.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:	. Bayron Cajas	NOMBRE:	Sra. Josefina Tapia
897	0-171125238-5	898	1-1701000117001

899	ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	48,79
900	ANTE COMPENSACIONES	–
901	ANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –
911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. –	918	Resol. No. –	920	Resol. No. –
917	USD	919	USD	921	USD

RPU 912 Y 923 LEY No.	922	–	REGISTRO OFICIAL No.	924	–

MES	925	–	DÍA	926	–

S.E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
D S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 6170194DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA
- 6 NOV. 2006
Marco Cruz

IP 060 PS IP HP-UR 1791954319001 00053745. $ 48,79 $ 48,79 USD
ETD: © 2006/07/10 CONSEC. 1004000561/5 NO. 1004000561/5