



FORMULARIO 101

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

No. 500229471

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17921505210001

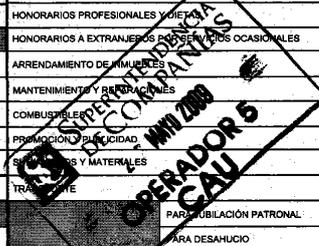
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MUEBLES RY JUEZ ASOCIADOS SA

EXPEDIENTE 161969

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 811 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 813 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 812 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 814 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 815 | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|----------------------------|---------|----------------------|---|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 816 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 817 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 818 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 819 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 820 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 821 | RENTAS EXCENTAS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 822 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 823 | DE OTRAS LOCALES | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | OTRAS RENTAS EXCENTAS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES OCASIONALES | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | PROMOCIÓN PUBLICIDAD | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | SERVICIOS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | TRANSPORTE | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 824 | PARA DESAHUCIO | | | |
| | OTRAS | | 825 | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 826 | OTRAS PROVISIONES | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 827 | LOCAL | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 828 | DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 829 | LOCAL | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 830 | DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 831 | LOCAL | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 832 | DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 833 | LOCAL | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | RENTAS RELACIONADAS | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| PASIVO | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 834 | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 835 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 836 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 837 | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|
| RESOLUCIÓN N° MCD-GER2008-1520 | | LOCALS | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 778 | + | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - | 780 | + | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALS | 417 | + | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | - | 782 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | ACELERADA | 783 | + | - | 784 | + | - |
| | | | | | | NO ACELERADA | 785 | + | - | 786 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | 787 | + | - | 788 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | 789 | + | - | 790 | + | - |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | - | 792 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 793 | + | - | 794 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | - | TOTAL COSTOS | 797 | + | - | | + | - |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | - | TOTAL GASTOS | | + | - | | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | + | - | | + | - |
| CREDITO A MUTUO | | | 426 | + | - | | | + | - | | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | + | - | | + | - |
| PROVISIONES | | | 428 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | + | - | | + | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | + | - | | + | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------|---|---|--|-----|-----|---|-----------------------|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 430 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 802 | 700 | 0 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 431 | + | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 803 | 200 | 0 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 432 | + | - | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | campo 608 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALS | 434 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | campo 608+610+611+612 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 435 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALS | 436 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 437 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 438 | + | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 439 | + | - | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 440 | + | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 441 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 442 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 443 | + | - | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 444 | + | - | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | 445 | + | - | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DEBAHILIO | | | 446 | + | - | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 447 | + | - | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 448 | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 449 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 450 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 451 | + | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO | | | 800,00 | + | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | + | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | + | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | + | - | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | + | - | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | + | - | | | | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | + | - | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | + | - | | | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | + | - | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 800,00 | + | - | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 800,00 | + | - | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-------|---------|-----|--|
| IMPUESTO | | 800 | USD | | INTERES | 000 | USD | | MULTA | 000 | USD | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 859-897 | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | USD | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-------|---------|-----|--|
| DETAJE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | 800 | USD | | INTERES | 000 | USD | | MULTA | 000 | USD | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 859-897 | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | USD | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO NUÑEZ NUÑEZ
 FIRMA CONTADOR: IBINA HALDOVADO H.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704378114
 RUC No.: 17123696170001