SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0022990

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	58

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790864111001	MUEBLES BRITANY CIA. LTDA.	17963

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	22.222,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25.004,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5.105,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.676,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	134.539,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	29.109,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	7.300,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	9.189,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	74.403,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	280.431,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	2.677,09
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	58.614,60
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	6.269,73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	46.402,43
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	687,42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	695.421,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	2.716,73
MUEBLES Y ENSERES	335	2.140,59
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	439.289,30
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	3.966,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	68.732,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	1.138,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	212.872,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	66.235,95
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	238.875,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 343 + 346	348	238.875,57
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	1.953,96
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	10.000,00
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	11.953,96
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +384	399	946.250,65

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	91.681,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	56.944,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	190.340,08
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
PASIVOS FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3.256,58
PASIVOS FISCALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	11.119,87
PASIVOS FISCALES — CON EL IESS	419	11.943,32
PASIVOS FISCALES — CON EMPLEADOS	420	3.837,91
PASIVOS FISCALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	7.849,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	376.973,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	428	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	429	-
PASIVOS FISCALES — LOCALES	430	153.900,00
PASIVOS FISCALES — DEL EXTERIOR	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
PROVISIONES	436	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	153.900,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	32.616,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	32.616,40
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	563.489,50

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	32.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	100.000,00
RESERVA LEGAL	504	12.032,66
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	24.217,26
RESERVA DE CAPITAL	506	57.173,49
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	125.646,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detrás de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	31.691,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	382.761,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	946.250,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	780.952,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	31.866,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3,61
OTRAS RENTAS	606	42.698,09
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	855.519,94
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	715	73.834,06
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	244.088,78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	7.428,42
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	74.403,25
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	368.959,92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	280.431,02
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	58.614,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	58.614,60
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	145.874,35
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	22.227,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	103,16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	58.987,31
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	4.414,26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	32.777,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	25.600,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	120,00
COMBUSTIBLES	737	5.711,25
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	9.261,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	17.276,97
TRANSPORTE	743	4.799,61
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	8.513,57
GASTOS DE VIAJE	745	5.843,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	25.685,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	25.448,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	45.573,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	17.528,63
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
INTERESES POR ARRENDAMIENTO — LOCALES	758	-
INTERESES POR ARRENDAMIENTO — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	7.967,36
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	803.191,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	52.328,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.849,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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>0	814	44.479,47
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.119,87
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	9.189,19
(-) 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	1.930,68
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.930,68
INTERESES POR MORA	903	15,91
MULTAS	904	57,92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.004,51

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: JOSE BORJA L. — NOMBRE: FABIO CAMPAÑA

906 C.I. No. 1703388114 — 907 RUC No. 1712214459001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.004,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	-	912 NC No.	-	913 NC No.	-	914 NC No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 919 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 920 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	-	922 Resol. No.	-	923 Resol. No.	-		
924 USD	-	925 USD	-	926 USD	-		

AÑO 927 - - - - MES 928 - - DÍA 929 - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 21 ABR. 2006 — Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004
CODRANZA: IMPUESTOS FISCALES - CAJA9
0000003000022990 8:58:35 - 04-21-2006
PPEIMPRESO:0000003000022990-palacios
STICKER:E0010084286 QUITO
$ 2.004.51 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO