

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9326312

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790844587001

MEGAMUEBLES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18183

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para ful. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

448.88

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

265.86

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

443,379.26

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reser.)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,030.16

519 (-) Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reser.)

111,881.45

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

334,212.55

315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados

81,202.84

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

616,709.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,897.38

319 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,020.02

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,612.08

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

23,294.4

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

8,688.16

326 Inventario de materia prima

133,199.45

327 Inventario de productos en proceso

179,258.17

328 Inventario de suministros y materiales

2,356.93

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

112,170.63

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

693.6

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa

359,741.38

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas eventuales

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

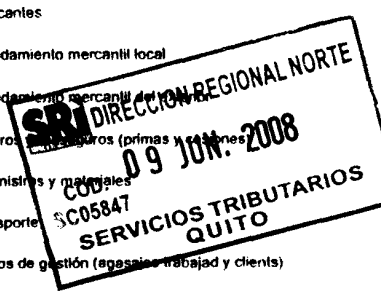
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

359,741.38

|                                                             |            |                                                        |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 338 Otros activos corrientes                                | 0          | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |            |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 547,225.06 | 710 COSTO DE VENTAS                                    |            |
| 340 ACTIVO FIJO                                             |            | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0          |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                        |            | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0          |
| 341 Terrenos                                                | 0          | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| 342 Edificios                                               | 0          | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0          |
| 343 Obras en proceso                                        | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima                | 133,199.45 |
| 344 Instalaciones                                           | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima             | 141,567.94 |
| 345 Muebles y enseres                                       | 125,387.08 | 717 Importaciones de materia prima                     | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                     | 186,783.89 | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 133,199.45 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                    | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 179,256.17 |
| 349 Equipo de computación y software                        | 3,838.79   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 179,256.17 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil        | 35,650     | 721 Inventario inicial productos terminados            | 112,170.63 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                           | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 112,170.63 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 0          | 723 Bajas de inventarios                               | 0          |
| 357 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq. transp. y camin.     | 262,185.73 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 156,925.68 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 69,484.03  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.      | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                      |            | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)    | 22,371.77  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares         | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 31,360.92  |
| 363 (-) Amortización acumulada                              | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                             | 69,484.03  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                           |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO                                             |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 6,429.58   |
| 371 Gastos de organización y constitución                   | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros             | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)        | 0          | 735 Comisión a sociedades                              | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                                 | 0          | 736 Promoción y publicidad                             | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                              | 0          | 737 Combustibles                                       | 4,866.98   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 0          | 738 Lubricantes                                        | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                     |            | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0          |
| 381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.     | 0          | 740 Arrendamiento mercantil extranjero                 | 0          |
| 382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.    | 0          | 741 Seguros (primas y comisiones)                      | 0          |
| 383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0          | 742 Suministros y materiales                           | 34,235.48  |
| 385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad. | 0          | 743 Transporte                                         | 912.33     |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.          | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)   | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                         | 0          | 745 Gastos de viaje                                    | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                    | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 10,673.85  |
| 394 Otros activos                                           | 0          | 747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil   | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                               | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 2,253.49   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                      | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                      | 24,200.18  |



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instit. financieras locales

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

449 Préstamos accionistas y cías relac. locales

451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

616,709.09 / en Deprec. accionistas ven, eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. 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 sujetos de reembolso locales (Inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

809 (+) Particp a trib alrib a divid percib otros soc

810 (+) Particp a trib alrib a otras rentas exent

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad exent

815 = Particp a trib alrib a divid percib otros soc

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad 999-816

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

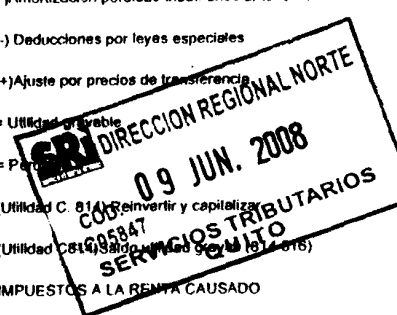
820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp

898 Saldo a favor contribuyente



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año DP A (50% IRC)-Ret

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret$

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899.901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990181760488  
 Fecha Recaudacion: 28/05/2008

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*  
 170414245-2

