

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 12345	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: GIRAQUE LETRA INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 179097922900		RACION SOCIAL O DENOMINACION FORMA INDUSTRI DE MUEBLES C.LTDA		EXERCITENTE 18585	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 1.339,38		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 461.220,83			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 62,90		EXPORTACIONES 10.012,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 207.711,09		DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 1.993,08		OTROS INGRESOS EVENTOS ---			
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ---		RENTAS FINANCIERAS ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11.995,70		OTRAS RENTAS 50,48			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ---		TOTAL INGRESOS 471.283,31			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2.518,79		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 20.145,18		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 130.632,10		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN 102.693,41		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---			
INVENTARIO EN TRANSITO ---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---			
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS ---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 18.323,56			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES ---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 257.917,19			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 475.105,47		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 88.845,25			
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS Y GASTOS			
TERRENOS ---		SUELDOS Y SALARIOS 20.145,18			
EDIFICIOS E INSTALACIONES ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 18.778,45			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 58.123,39		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 22.421,73			
EQUIPO DE COMPUTACION 20.324,03		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 63.935,89			
VEHICULOS ---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 90,34		GASTOS DE FABRICACION ---			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 27.551,85		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4.523,45			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO ---		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 50.985,91		SUMINISTROS Y MATERIALES 11.163,11			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE VV. MAQUIN. EQUIP. Y FOM. (prima y rescate) 796,03			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9.177,43			
(2) AMORTIZACION ACUMULADA ---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.463,76			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ---		SUELDOS Y SALARIOS ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 50.985,91		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 17.683,77			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION ---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ---		COMBUSTIBLES 2.233,02			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 5.254,04			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 22.480,00			
(2) AMORTIZACION ACUMULADA ---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 130.632,10			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 73.231,40			
CLIENTES RELACIONADOS ---		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 102.693,41			
OTROS --- ---		OTROS COSTOS DE VENTAS 23.401,18			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES ---		TOTAL COSTO DE VENTAS 390.158,57			
SOCIEDADES RELACIONADAS ---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS --- ---		SUELDOS, SALARIOS 10.431,97			
GASTOS ANTICIPADOS 1.918,37		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.777,45			
OTROS ACTIVOS ---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.691,00			
TOTAL OTROS ACTIVOS 1.918,37		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
TOTAL DEL ACTIVO 528.009,75		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 380 + 389 + 378 + 387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 467,20			
DEUDOS POR PAGAR 77.606,65		PROMOCION Y PUBLICIDAD 3.025,60			
DEL EXTERIOR ---		COMBUSTIBLES ---			
LOCALS 19.590,13		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y rescate) 38,77			
DEL EXTERIOR ---		SUMINISTROS Y MATERIALES 4.599,19			
LOCALS ---		GASTOS DE GESTION 2.678,05			
DEL EXTERIOR ---		GASTOS DE VALE 548,07			
LOCALS ---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 11.400,42			
DEL EXTERIOR ---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 3.344,35		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.730,50			
CON EL ISS 1.237,71		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 5.168,40			
CON EMPLEADOS 877,25		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO ---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 48.386,82		CUENTAS INCOBRABLES 1.993,08			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 151.042,91		BAJA DE INVENTARIOS ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---			
DEUDOS POR PAGAR 77.606,65		LOCALS 7.844,43			
DEL EXTERIOR ---		AL EXTERIOR ---			
LOCALS ---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ---			
DEL EXTERIOR ---		OTROS PASIVOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9.143,03			
LOCALS ---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 67.537,16			
DEL EXTERIOR ---		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR ---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---			
OBLIGACIONES EMISAS ---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---			
PROVISIONES PARA CUBRILLOJACION PATRICAL ---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---			
OTRAS PROVISIONES ---		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 457.695,73			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 789 + 0 13.587,58			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ---		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 789 + 0 ---			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 176,18		UTILIDAD DEL EJERCICIO 13.587,58			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 342.497,17		PERDIDA DEL EJERCICIO ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 342.673,35		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES ---			
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---			
INGRESOS ANTICIPADOS ---		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---			
OTROS PASIVOS ---		EN EL PAS ---			
TOTAL OTROS PASIVOS ---		EN EL EXTERIOR ---			
TOTAL DEL PASIVO 493.716,26		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 428 + 469 + 470 + 480		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC ---			
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS ---			
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 10.000,00		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES ---			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ---		DETACCIONES POR LEYES ESPECIALES ---			
APORTES DE SOCIOS O DETACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION ---		OTRAS DEDUCCIONES ---			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 3.580,72		UTILIDAD GRAVABLE 800-803-804-805-806-807-808-809-901-902-903-904 11549,44			
RESERVA DE CAPITAL ---		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-901-902-903-904 ---			
OTROS SUPERAVITES ---		REINVENTRY Y CAPITALIZACION ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 13.254,98		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819 11.549,44			
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.129,79		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819 + 820 + 821 + 822) 2.887,36			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 13.587,58		(2) ANTIPO PASADO 47,89			
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO ---		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.470,90			
TOTAL PATRIMONIO NETO 34.293,49		CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 528.009,75		BALDO EN LOS CONTRIBUYENTES 818 - 819 - 820 - 821 + 0 ---			
SEÑALAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0 368,57			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) ---			
NOMBRE: JOSE DE LA PAZ C. DOMINIO: MILTON RONDAL P.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.U. No. 1703139475 RUC No. 1708899149001		PAGO PREVIO ---			
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 368,57		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 368,57			
MEDIANTE COMPENSACIONES ---		INTERES POR MORA ---			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ---		MULTAS ---			
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 368,57			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N.C. No. ---		N.C. No. ---			
USD ---		USD ---			
CÁMPO 819 Y 821. Ley No. ---		REGISTRO OFICIAL No. ---			
CÓPIA SUBMITIDA EN COMPAÑIA		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASU S.A. R.L.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		30 ABR. 2002			
		Carmen Lasso			