

Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,642,858.09	el sujeto pasivo	703	3,771,233.73	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	213,842.5	el sujeto pasivo	705	2,746,159.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	172,496.76	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	206,400.59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	472,347.96	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,827,463.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	898,029.54	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,778,511.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,138,813.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	626,952.95
Otros activos diferidos	377	145,385.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	112,033.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	145,385.76	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	367,865.57
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Manutención y reparaciones	727	0	728	146,874.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	27,418.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	759,461.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	21,882.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	192,040.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,470.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	8,537.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	23,641.06
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	6,343.42
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	443,989.56
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	113,959.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,143,771.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	294,991.38
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	576,198.29
No relacionados / Locales	413	200,479.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	833,333.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,525.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	31,759.65

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	179,839.62		
Relacionados / Locales	419	683,379.67	Gastos de viaje	777	0	778	81,559.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	202,011.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	292,266.94	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	183,976.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,155.94	Amortizaciones	785	0	786	16,299.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	702.32	Servicios públicos	787	0	788	190,264.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	103,898
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	499,495.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,517,649.36		
Provisiones	428	117,415.95	TOTAL GASTOS	798	6,157,091.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,349,745.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,674,741.2		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	16,299.08		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	499,495.11		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	3,632.78					
Del exterior	446	4,909,375	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	4,682.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	702.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	76,643.9		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	98,310.89	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	30,503.69	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,371,522.36					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	80,623.71		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,721,267.95					
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0		
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable		842	80,623.71		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,403,800	Total impuesto causado	849	20,155.93		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	640,004.45	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	170,130.45		
Reserva legal	507	35,039.67	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	2,134,919.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	511	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
			(-) Exención por leyes especiales	856	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	204,057.26	(-) Exoneración por leyes especiales	500	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,682.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	149,974.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,422,503.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,143,771.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	134,159

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0909473332

RUC CONTADOR

199 0911276228001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990342417238
 Fecha Recaudación: 01/03/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

24069
7

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990299390001
990342417238
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MUEBLES EL BOSQUE S.A.
2009
01/03/2010
04:39:18 PM
26/04/2010
01/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

