SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

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

No. 0 0183157

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990299390001	202 RAZON SOCIAL	MUEBLES EL BOSQUE S.A.
205 EXPEDIENTE	24069		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	36,042.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,360.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(CLIENTES)	303	11,078.90
(-) PROVISIÓN SUBTOTAL INCOBRABLES	304	128.35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	339.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	20,749.75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	10,350.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	148,750.62
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,326.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,779.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	233,649.98
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	240,309.15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	90,781.58
VEHICULOS	353	8,735.35
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	156,419.98
TOTAL ACTIVO FIJO	356	183,406.10
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	382	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	383	-
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	32.44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	32.44
TOTAL DEL ACTIVO	388	417,088.52
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	17,007.48
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	11,000.00
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	408.47
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3,767.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,606.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	37,789.46
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	47,632.54
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	-
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	6,247.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	53,879.77
TOTAL DEL PASIVO	420	91,669.23
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	601	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
RESERVAS	604	4,443.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	442,338.07
EXPRESIÓN MONETARIA	606	(17,240.12)
OTROS SUPLENTES	607	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	(74,257.49)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	609	(49,553.83)
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	325,419.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	417,088.52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (614 - 615)	621	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: LUIS VERGARA — C.I. 0904445764

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EULOGIA PLAZARO — C.I. 0902055037

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMER PERIODO	622	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (621 - 622)	623	-
MENOS POR VENTA	624	-
SALDO	625	-
TOTAL PAGADO (623 + 624 + 625)	626	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

627	NN		628		-
US $ -	629	USD $ -	630	USD $	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	152,919.54
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	2,511.18
EXPORTACIONES	503	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	508	101,310.29
TOTAL INGRESOS	509	256,741.01
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	110,390.90
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14,011.01
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	33,418.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	118,210.10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	27,595.14
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	17,909.14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	23,159.93
MANO DE OBRA DIRECTA	709	6,295.98
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7,049.61
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,201.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	378.65
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	562.35
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	809.72
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	117.17
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	464.74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	6,111.23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	14,639.38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	49,190.39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	36,004.55
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	83,491.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	47,608.86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10,810.79
GASTOS DE GESTION	753	222.77
GASTOS DE VIAJE	754	4,008.44
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	755	8,453.99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	3,704.15
DEPRECIACION DE BIENES	757	13,477.18
CUENTAS INCOBRABLES	758	20,873.53
AMORTIZACIONES DE GASTOS PREOPERACIONALES O CARGOS DIFERIDOS	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	3,288.31
PROVISIONES DEDUCIBLES — EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	8,624.31
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,938.22
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,059.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	135,069.87
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	87,733.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	87,733.90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(49,553.83)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(49,553.83)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	(49,553.83)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	1,285.88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 80% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(48,267.95)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	349.81
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	977.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,326.91

819	NN		820		-
US $ -	821	USD $ -	822	USD $	-

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABO EDITORA S. A. R.U.C. 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07/06