IM... OR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10007571

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 24069

200 ...TIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990299390001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MUEBLES EL BOSQUE S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ...VO	
31... O CORRIENTE	
... BANCOS	39.527,82
...SIONES FINANCIERAS TEMPORALES	649,86
..., Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	189.687,56
...OVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
... Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
...S CUENTAS POR COBRAR	19.570,05
...ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	56.388,01
...ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.020,32
...TARIO DE MATERIA PRIMA	2.239,40
...TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
...NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
...NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	532.374,82
...ADERIAS EN TRANSITO	33.779,20
...NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OT... TIVOS CORRIENTES	4.267,90
TO... CTIVO CORRIENTE	884.504,94
340 ...VO FIJO	
ACT... FIJO TANGIBLE	
TER...	108.203,60
EDI... E INSTALACIONES	231.244,71
MAQ... IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	109.123,65
EQU... E COMPUTACION	23.542,60
VEH...	93.125,53
OTR... TIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) D... IACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	174.857,07
(-) D... IACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOT... CTIVO FIJO TANGIBLE	390.383,02
ACT... IJO INTANGIBLE	
MAR... ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) A... ZACIONES ACUMULADAS	-
TOT... CTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOT... TIVO FIJO	390.383,02
370 ...VO DIFERIDO	
GA... E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GAS... E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SAL... UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTR... TIVOS DIFERIDOS	39.604,68
(-) AM... IZACION ACUMULADA	-
TOT... CTIVO DIFERIDO	39.604,68
380 ...OS ACTIVOS	
... CLIENTES RELACIONADOS	-
... OTROS	-
(-) PR... ONES INCOBRABLES	-
... SOCIEDADES RELACIONADAS	-
... OTRAS	-
GAS... NTICIPADOS	-
OTR... TIVOS	8.000,00
TOT... TROS ACTIVOS	8.000,00
TOT... EL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.322.492,64
ACT... ONTINGENTES	-
400 ...IVO	
410 ...VO CORRIENTE	
... LOCALES	112.441,90
... DEL EXTERIOR	-
... LOCALES	27.083,60
... DEL EXTERIOR	645.000,00
... LOCALES	-
... DEL EXTERIOR	-
... CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.552,32
... CON EL IESS	3.148,72
... CON EMPLEADOS	2.123,12
PRO... ES A CORTO PLAZO	13.155,49
OTR... SIVOS A CORTO PLAZO	-
TOT... ASIVO CORRIENTE	805.505,15
440 ...VO LARGO PLAZO	
... LOCALES	-
... DEL EXTERIOR	-
... LOCALES	-
... DEL EXTERIOR	-
... LOCALES	60.579,43
... DEL EXTERIOR	-
HIPO... S POR PAGAR	-
OBLI... NES EMITIDAS	-
PRO... ES PARA JUBILACION PATRONAL	4.199,15
OTRA... OVISIONES	-
OTR... IVOS A LARGO PLAZO	4.115,57
TO... SIVO A LARGO PLAZO	68.894,15
470 ...O DIFERIDO	
ANTI... LIENTES	62.368,11
OTR... IVOS DIFERIDOS	-
TOTA... SIVO DIFERIDO	62.368,11
480 O... S PASIVOS	
INGRE... ANTICIPADOS	-
OTRO... IVOS	-
TOTA... ROS PASIVOS	-
TOTA... L PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	936.767,41
PASIV... ONTINGENTES	-
500 ...RIMONIO NETO	
CAPIT... SCRITO O ASIGNADO	20.000,00
(-) CA... SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APOR... E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	370.000,00
RESE... (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESE... E CAPITAL	10.199,28
OTRO... ERAVITS	-
UTILI... O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PER... ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILI... EL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PER... DEL EJERCICIO trasladar campo 798	14.474,05
TOTA... TRIMONIO NETO	385.725,23
TOTA... SIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.322.492,64

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	739.608,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	809,58
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	24.851,27
TOTAL INGRESOS	765.269,57
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112.817,74
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.202,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	765.550,12
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	531.750,76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20.749,75
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	8.985,32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.771,83
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	258,06
SEGUROS Y REASEGUROS (MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	528,31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	173,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	409,80
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.350,16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	35.932,89
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	624,06
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	448.354,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	53.234,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.047,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.421,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.598,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.800,00
COMISIONES EN VENTAS	27.686,64
PROMOCION Y PUBLICIDAD	33.171,88
COMBUSTIBLES	3.589,77
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	4.887,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.005,95
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	2.821,52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24.685,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.881,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.665,26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	392,86
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	731,35
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	28.114,35
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	131,96
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89.099,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	331.228,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	160,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	160,29
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	779.743,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	14.474,05
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	14.474,05
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	-
= PERDIDA	14.474,05
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	349,81
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.521,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.871,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DEC... QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

...MA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. LUIS MORALES | NOMBRE: ING. MARIA PIZARRO

CI No. 0904445764 | RUC No. 0902055037001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | Resol. No. - | Resol. No. -

USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - | REGISTRO OFICIAL No. - - - - - | AÑO - - - - | MES - - | DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29