IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10030677

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990299390001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MUEBLES EL BOSQUE S.A. — 203 EXPEDIENTE: 24069

24.069

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	136.347,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.000,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2'349.280,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	27.748,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	70.296,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	51.679,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1'357.038,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	151.678,85
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	12.015,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4'103.395,93
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	503.029,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1'717.373,90
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	195.637,12
GASTOS DE CONSTITUCION	347	52.322,88
VEHICULOS	348	190.573,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1'276.768,23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1'292.168,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	364	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1'292.168,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR EN DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	95.816,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	95.816,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	382	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS ACTIVOS	390	31.073,82
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	31.073,82
TOTAL ACTIVO 320 + 369 + 379 + 397	399	5'426.838,60
CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	329.651,13
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	470.797,62
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR OTROS — LOCALES	413	498.501,21
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR OTROS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	71.535,26
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	418	19.315,02
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	419	50.431,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	35.434,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	126.040,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1'601.707,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	53.194,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	2'178.644,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	42.926,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	97.428,98
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	38.451,96
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	5.000,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2'415.645,10
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	499	4'017.352,23
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501	1'261.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	137.674,70
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	121,27
RESERVA DE CAPITAL	506	1.183,60
ESTATUTARIAS	510	–
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	66.352,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	75.858,91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1'409.486,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	5'426.838,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6'189.342,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	10.647,80
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.085,30
TOTAL INGRESOS	699	6'202.075,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1'222.081,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	189.671,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2'863.613,52
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1'357.038,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS (primas y siniestros), EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2'918.328,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	334.680,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	163.499,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	32.434,69
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	52.280,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	115.818,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	62.414,73
COMISIONES EN VENTAS	758	310.215,01
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	476.865,48
COMBUSTIBLES	760	23.374,99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	30.156,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	82.095,06
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	117.777,98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	103.445,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.031,09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	33.810,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	141.853,98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	63.877,48
CUENTAS INCOBRABLES	771	23.492,81
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	33.101,27
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	220.845,21
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	13.260,48
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	704.563,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3'140.894,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	9.571,82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9.571,82
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6'068.795,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	133.279,91
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	133.279,91
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	23.760,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	75.122,84
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	50.000,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813	814	134.642,34
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — RE-INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	134.642,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	33.660,59
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	31.976,91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.683,68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1.683,68
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.683,68

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. LUIS MORALES — NOMBRE: FLOR GALARRAGA

906 C.C. 0904445764 — 907 RUC No. 0914365804001

908 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 1.683,68

909 MEDIANTE COMPENSACIONES — –

910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 No. – | 912 N/C No. – | 913 N/C No. – | 914 N/C No. –
915 USD – | 916 USD – | 917 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. No. – | 919 Resol. No. –
920 USD – | 921 USD –

922 CODIGO DE ACTIVIDAD Y RETELEY No. – | 923 REGISTRO OFICIAL No. – | 924 AÑO | 925 MES | 926 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.