

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2906-0037

|                                      |  |                                  |                                     |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  | 102 AÑO                          | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 101 RUC                              |  | 106 No. de empleados bajo nómina |                                     |
| 103 EXPEDIENTE                       |  |                                  |                                     |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 264,849.51   |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0            |
| 315 Cajas y Dep. por cobrar clientes no relacionados                | 4,878,300.00 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 63,853.74    |
| 319 Cajas y dep. por cobrar clientes relacionados                   | 0            |
| 321 Cuentas por cobrar                                              | 67,439.53    |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)                  | 0            |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 40,313.48    |
| 326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente   | 76,302.97    |
| 328 Inventario de materia prima                                     | 0            |
| 329 Inventario de productos en proceso                              | 0            |
| 330 Inventario de suministros y materiales                          | 0            |
| 332 Inventario de productos terminados y mercaderías en tránsito    | 3,209,581.67 |
| 333 Mercaderías en tránsito                                         | 1,449,474.64 |
| 334 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0            |
| 335 Seguro pagados por anticipado                                   | 31,822.64    |
| 336 Arrendos pagados por anticipado                                 | 0            |
| 337 Dividendos pagados por anticipado                               | 0            |
| 338 Otros activos corrientes                                        | 0            |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 8,900,850.47 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 341 Terrenos          | 603,029.54   |
| 342 Edificios         | 7,717,372.99 |
| 343 Obras en proceso  | 0            |
| 344 Instalaciones     | 0            |
| 345 Muebles y enseres | 163,376.27   |

## 300 PATRIMONIO NETO

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 301 Capital suscrito o asignado o patrimonio interbancario    | 1,281,000     |
| 303 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería     | 0             |
| 305 Aportes acciones o accionistas para futura capitalización | 1,072,485.02  |
| 307 Reserva legal                                             | 35,815.48     |
| 308 Reservas lucrativas y estatutaria                         | 0             |
| 309 Reserva de capital                                        | 1,180.43      |
| 312 Reserva por valuación, donaciones y otras                 | 0             |
| 313 Utilidad no distribuida                                   | 184,647.87    |
| 315 (-) Pérdidas acumuladas                                   | 66,282.11     |
| 317 Utilidad acumulada                                        | 38,152.79     |
| 318 (-) Impuesto de donación                                  | 0             |
| 319 TOTAL PATRIMONIO NETO                                     | 2,488,632.43  |
| 320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                            | 11,855,616.38 |

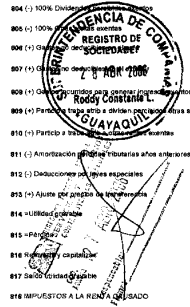


## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 400 Ingresos                                               | 14,867,827.06 |
| 401 Ventas netas (ventas menos descuentos 12%)             | 0             |
| 402 Ventas netas (ventas menos descuentos con tarifa cero) | 0             |
| 403 Ingresos netos                                         | 0             |
| 404 Ingresos por intereses del exterior                    | 0             |
| 405 Reservas por intereses                                 | 360,344.07    |
| 406 Gastos                                                 | 249,895.99    |
| 407 Dividendos percibidos locales                          | 0             |
| 408 Gastos ventas externas                                 | 0             |
| 409 Utilidad de venta de activos fijos                     | 0             |
| 410 Ingresos por remanidos                                 | 0             |
| 411 TOTAL INGRESOS                                         | 15,808,187.12 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                        |               |

|                                                                         |               |                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 346 Marginales y equip                                                  | 76,288.47     | 719 COSTO DE VENTAS                                                   |              |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares                                | 0             | 721 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad           | 3,417,182.75 |
| 348 Equipo de computación y software                                    | 166,087.89    | 722 Compra netos locales de bienes no producidos por la sociedad      | 714,058.29   |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil               | 383,167.15    | 723 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad             | 6,351,443.95 |
| 352 Otros activos fijos tangibles                                       | 0             | 724 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad         | 3,359,561.67 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                              | 1,606,155.49  | 725 Inventario inicial de materia prima                               | 0            |
| 357 (-) Depreciación acumulada maquinaria, equipo, trazo y camión móvil | 0             | 726 Compra netos locales de materia prima                             | 0            |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                          | 1,401,661.47  | 727 Importaciones de materia prima                                    | 0            |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                  |               | 728 (-) Inventario final de materia prima                             | 0            |
| 361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares               | 0             | 729 Inventario inicial de productos en proceso                        | 0            |
| 365 (-) Amortización acumulada                                          | 0             | 730 (-) Inventario final de productos en proceso                      | 0            |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                        | 0             | 731 Inventario inicial productos terminados                           | 0            |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO (359-366)                                         | 1,401,661.47  | 732 (-) Inventario final de productos terminados                      | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                       |               | 733 Saldo de inventario                                               | 64,953.31    |
| ACTIVO DIFERIDO                                                         |               | 734 Gastos salarios y demás remuneraciones                            | 742,862.62   |
| 371 Gastos de organización y constitución                               | 0             | 735 Gastos salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios | 1,189,037.73 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                         | 0             | 736 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)        | 143,359.70   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                               | 0             | 737 Beneficios sociales e indemnizaciones                             | 258,526.01   |
| 377 Otros activos diferidos                                             | 462,029.4     | 738 Gasto provisto para jubilación personal                           | 20,340.79    |
| 378 (-) Amortización acumulada                                          | 0             | 739 Honorarios, comisiones y demás a personas naturales               | 313,511.35   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                               | 462,029.4     | 740 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                     | 0            |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                 |               | 741 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                | 0            |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes nacionales            | 0             | 742 Mantenimiento y reparaciones                                      | 262,023.26   |
| 382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no nacionales         | 0             | 743 Arrendamiento de bienes de personas naturales                     | 142,244.6    |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                          | 0             | 744 Arrendamiento de bienes de sociedades                             | 183,480.49   |
| 385 (-) Provisión cuantas incobrables                                   | 0             | 745 Costos de producción y distribución                               | 615,348.0    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                | 0             | 746 Producción y distribución                                         | 903,245.89   |
| 389 Inversiones a largo plazo otros                                     | 0             | 747 Comisiones                                                        | 0            |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                | 0             | 748 Licencias                                                         | 0            |
| 394 Otros activos                                                       | 70,973.67     | 749 Arrendamiento maquinaria                                          | 565,854.1    |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                           | 70,973.67     | 750 Arrendamiento de equipo de motor                                  | 0            |
| 398 Activos contingentes (prematuro)                                    | 0             | 751 Seguros y garantías (primas y cedentes)                           | 69,566.79    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359-389-379-397)                                  | 11,855,515.39 | 752 Suministros y materiales                                          | 134,901.77   |
| 400 PASIVO                                                              |               | 753 Transacciones                                                     | 212,736.93   |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                    |               | 754 Gastos de gestión (agencias, prestaciones, trabajadores y demás)  | 32,180.61    |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                        | 797,632.77    | 755 Gastos de viaje                                                   | 206,867.7    |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                   | 1,617,615.2   | 756 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                           | 214,861.07   |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                  | 967,551.97    | 757 Noticias y registradores de la propiedad o mercantiles            | 2,730        |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior             | 0             | 758 Impuestos, contribuciones y otros                                 | 68,106.13    |
| 419 Préstamos de acreedores locales                                     | 0             | 759 Depreciación de activos fijos                                     | 196,047.00   |

|                                                                       |              |                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 421 Intereses de cuentas del exterior                                 | 0            | 759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil | 0             |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 25,651.74    | 761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                          | 0             |
| 426 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio                          | 40,682.26    | 762 Provisiones cuentas incobrables                                                     | 41,822.34     |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 43,471.47    | 763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                    | 0             |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 76,126.66    | 764 Intereses y comisiones bancarias locales                                            | 46,874.73     |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 28,920.66    | 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                        | 0             |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (de exterior)              | 0            | 766 Intereses pagados a terceros locales                                                | 25,763.42     |
| 431 Provisiones                                                       | 64,154.73    | 767 Intereses pagados a terceros al exterior                                            | 410,069.13    |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 684,600      | 768 Gastos a ser reembolsados locales                                                   | 0             |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 4,240,616.83 | 769 Gastos a ser reembolsados al exterior                                               | 0             |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |              | 760 Gasto provisiones deducción                                                         | 0             |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0            | 761 Otros gastos locales                                                                | 439,129.18    |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0            | 762 Otros gastos del exterior                                                           | 0             |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0            | 763 IVA que se carga al gasto                                                           | 0             |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 4,764,759.77 | 764 Pérdida en venta de activo tipo                                                     | 0             |
| 448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 3,684.56     | 765 Pérdida en cartera                                                                  | 0             |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0            | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               | 15,806,103.42 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                             |               |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0            | 801 Unidad del ejercicio                                                                | 358,062.77    |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0            | 802 Pérdida del ejercicio                                                               | 0             |
| 467 Provisiones para jubilación patronal                              | 65,611.72    | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                  | 29,828.40     |
| 469 Provisiones                                                       | 0            | 804 (-) 100% Dividendos                                                                 | 0             |
| 481 Crédito a mutuo                                                   | 240,000      | 805 (-) 100% Dividendos                                                                 | 0             |
| 488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 5,075,368.08 | 806 (+) 100% Dividendos                                                                 | 0             |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |              | 807 (+) 100% Dividendos                                                                 | 54,754        |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0            | 808 (+) 100% Dividendos                                                                 | 0             |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0            | 809 (+) Participación en el patrimonio de las soc.                                      | 0             |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0            | 810 (+) Participación en el patrimonio de las soc.                                      | 0             |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |              | 811 (-) Amortización de gastos tributarios años anteriores                              | 0             |
| 491 Ingresos anticipados                                              | 0            | 812 (-) Deducciones por fines especiales                                                | 0             |
| 498 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0            | 813 (+) Ajuste por pérdidas de inventarios                                              | 0             |
| 499 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0            | 814 (-) Utilidad acumulada                                                              | 163,929.04    |
| 498 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+488)                                | 9,365,822.53 | 815 (-) Pérdida acumulada                                                               | 0             |
|                                                                       |              | 816 Retención y capitalización                                                          | 0             |
|                                                                       |              | 817 Saldo de la cuenta                                                                  | 353,529.04    |
|                                                                       |              | 818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO                                                         | 40,862.26     |
|                                                                       |              | 819 (-) Anticipo pagado                                                                 | 0             |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |              | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                      | 75,362.97     |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |              | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                          | 0             |
| ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS                           |              | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                              | 0             |
| SE DERIVAN (ART. 101 de la Constitución 2008-008 de la L.R.T.I.)      |              | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por fines especiales                           | 0             |



998 Saldo a favor contribuyente 24,980.71  
 999 Saldo impuesto a la renta a pagar 0  
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 997 Anticipo próximo año (5.9%18)-920 0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0004443764  
 199 RUC CONTADOR 2611276228001  
 901 PAGO PREVIO 0  
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) 0  
 903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0  
 904 INTERES POR MORA 0  
 905 Compensaciones 0  
 906 MULTAS 0  
 907 Notas de crédito 0  
 908 TOTAL PAGADO (902-903-904) 0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

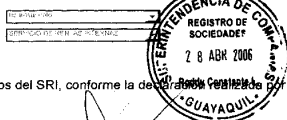
909 NOTAS DE CRÉDITO, NUMERO 010 No 012 No 014 No  
 909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR 011 USD 013 USD 015 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 018 Resolución No  
 917 COMPENSACIONES, VALOR 019 USD  
 921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año 2006  
 924 Mes 025 Día

## 930 FORMA DE PAGO

## 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109075417

Fecha Recaudacion: 25/04/2006

| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS       |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO   |                               |
| <b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>     |                               |
| Ruc                               | Declaración sin valor a pagar |
| CEP#(Número de Serie)             | 0990299390001                 |
| Código Impuesto                   | 990109075417                  |
| Impuesto                          | 1021                          |
|                                   | Renta Sociedades              |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |                               |
| Razón Social                      | MUEBLES EL BOSQUE S.A.        |
| Periodo Fiscal                    | 2005                          |
| Fecha de Declaración              | 25/04/2006                    |
| Hora de Declaración               | 06:19:46 PM                   |
| Fecha de Vencimiento              | 26/04/2006                    |
| Fecha Máxima de Pago              | 25/04/2006                    |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |                               |
| Total Impuesto a Pagar            | \$ 0.00                       |
| Intereses por mora                | \$ 0.00                       |
| Multas                            | \$ 0.00                       |
| Total a Pagar                     | \$ 0.00                       |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |                               |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00                       |
| Compensaciones                    | \$ 0.00                       |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00                       |

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

