

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3709278

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

154

201 RUC

0990299390001

MUEBLES EL BOSQUE S.A.

203 EXPEDIENTE

24069

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2.403.80

311 Caja bancos

356.943.28

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

437.657

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3.442.267.32

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

37.074.42

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

852.767.65

512 Reserva por dotación, donaciones y otros

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

38.152.7

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

74.798.58

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

97.652.21

517 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)

11.084.9

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2.890.695.4

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12.157.700.9

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

4.056.478.97

330 Mercaderías en tránsito

182.936.42

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

26.590.07

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9.053.360.08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

503.029.54

342 Edificios

1.717.373.9

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

310.879.31

600 INGRESOS

601 Ventas netas (después de gravámenes y otros)

18.226.421.3

602 Ventas netas (después de gravámenes con tarifa cero)

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

294.379

606 Otras rentas

585.319.0

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

19.106.119.5

700 COSTOS Y GASTOS

24069



428 Obligaciones con empleados	24,466.12
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	94,040.93
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	6,081.98
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,345,945.16
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	6,827,851.36
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	93,208.99
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,921,060.35
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,267,005.51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,791.65
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	190,720.11
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
759 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	428,446.57
762 Otros gastos del exterior	695,702.78
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,080,336.51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	25,783.03
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,081.98
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,763.47
807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participo a trab a trib a otros percibidos otras soc	0
810 (+) Participo a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	34,464.52
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	34,464.52
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,616.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	97,652.21
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
899 Saldo a favor contribuyente	89,036.08
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904445764		
199 RUC CONTADOR	0911276228001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

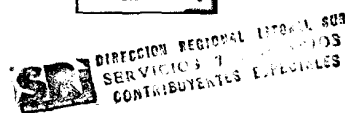
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



cc. AGU012 22 MAR 2007

Responsable: _____

Firma: _____

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

Numero Serial: 990125587444

Fecha Recaudacion: 20/03/2007

Muebles EL BOSQUE S. A.

Ing. Luis Morales López
Gerente General
ING. LUIS MORALES LOPEZ
GERENTE GENERAL



C.P.A. GIOVANNI ABAD C.
CONTADOR