

24069

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990299390001
990175485491
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MUEBLES EL BOSQUE S.A.
2007
21/04/2008
08:46:06 AM
28/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

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

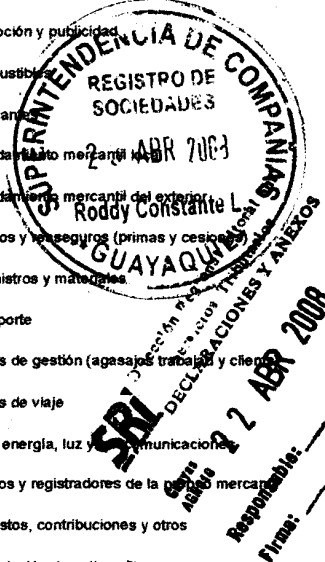
101

Resolución No. 2008

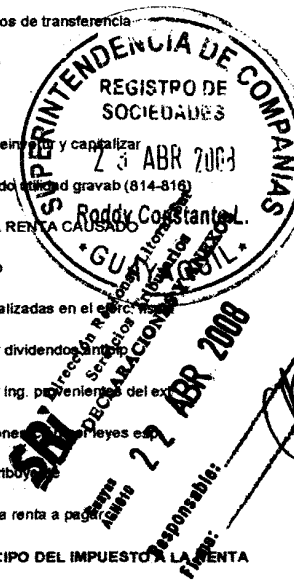
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8699004
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990299390001	MUEBLES EL BOSQUE S.A.	
203 EXPEDIENTE	24069		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	2,403,800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionista para fut. capitalización	450,182.38
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	920.85
311 Caja bancos	343,609.85	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	101,858.16
313 Inversiones financieras temporales	9,000	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,259,321.69	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,954,919.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	31,768.93	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)	11,180,299.09
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	794,500.04		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	34,402.08		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	154,357.52		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,262,699.37		
330 Mercaderías en tránsito	87,101.06		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	27,146.55	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,430,712.21
332 Seguros pagados por anticipado	23,711	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	48,000
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
336 Otros activos corrientes	3,355	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,967,435.23	606 Otras rentas	233,536.53
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	17,712,248.74
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	4,056,478.97

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,334,842.19
341 Terrenos	503,029.54	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	8,089,683.4
342 Edificios	2,168,421.56	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,262,699.37
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	644,335.15	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	239,595.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	137,205.3	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	199,644.78	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	446,910.01	721 Inventario Inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,966,464.62	723 Baja de inventarios	48,634.6
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,240,840.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,372,677.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	662,400.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	205,139.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	379,605
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	29,248.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	62,072.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,372,677.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	72,566.54
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	122,854.75
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	603,465.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	30,436.93
377 Otros activos diferidos	840,186.53	736 Promoción y publicidad	1,077,775.41
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	35,644.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	840,186.53	738 Lubricantes	6,945.54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	68,788.46
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	47,771.14
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	277,451.63
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	187,738.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	87,792.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y comunicaciones	187,736.24
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercant.	390
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	120,799.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	216,654.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,180,299.09	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	263,764.72
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	12,545.19
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	626,289.5	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	878,396.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	482,512.01
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

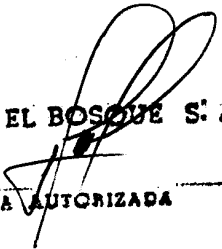


415 Obligaciones con instit. financieras locales	387,295.25	756 Intereses pagados a terceros locales	35,202.27
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	51,476.61
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,294,208.42
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	121,634.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33,952.67	761 Otros gastos locales	292,709.96
427 Obligaciones con el IESS	31,750.53	762 Otros gastos del exterior	471,837.24
428 Obligaciones con empleados	241,995.41	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	23,966.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	172,564.51	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,552,471.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,517,845.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	159,777.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,966.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	5,608,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	99,533.91	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	135,810.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,707,533.91	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	135,810.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,952.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el extranjero	124,357.52
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del extranjero	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneraciones por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,225,379.4	898 Saldo a favor contribuyentes	120,404.85
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906093802	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0911276228001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 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: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 USD	0
		913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175485491
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

MUEBLES EL BOSQUE S. A.

 FIRMA AUTORIZADA
 ING. IGOR LUBKOV K.
 GERENTE GENERAL



CONTADOR

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Sección Tributación
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Guayaquil
 22 ABR 2008
 Responsable:
 Firma: