

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17638122

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

051

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

24069

RUC 201

0990299390001

202

MUEBLES EL BOSQUE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

17,641,619.44

Caja, bancos

311

470,352.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

3,088.01

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

351,325.11

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

331,449.6

No relacionados / Locales

315

2,290,945.66

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

150,000

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

1,737,964.26

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

580,885.18

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

30,245.06

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)

000

18,327,482.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

217,379.89

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

3,512,646.2

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

5,811.67

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

25,146.46

el sujeto pasivo

701

3,262,699.37

Otros activos corrientes

332

9,602.01

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

8,970,488.48

el sujeto pasivo

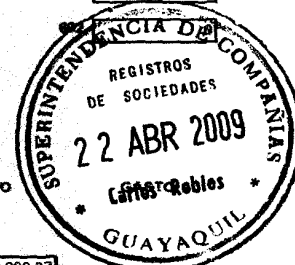
702

1,520,812.9



COSTOS Y GASTOS

COSTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,862,270.05	el sujeto pasivo	703	8,301,177.27	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	244,849.81	el sujeto pasivo	709	3,512,848.2		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	822,945.75	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	206,341.59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	472,347.96	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,652,334.98	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	503,029.54	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,459,449.72	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,491,675.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	493,212.02
Otros activos diferidos	377	546,855.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	272,052.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	111,054.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	546,855.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		726	0	726	632,414.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	78,813.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,071.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	1,035,853.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	212,285.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	259,266.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	7,757.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740	49,438.82
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	66,255.62
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	25,152.72
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	688,113.73
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	754	163,337.06
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	15,976,793.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses bancarios					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	39,995.75
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	510,739.59
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	128,095.67
Locales	415	633,333.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,972.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	77,042.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	169,011.79		
Relacionados / Locales	419	165,730.39	Gastos de viaje	777	0	778	86,329.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,161,860.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	349,223.15	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	212,386.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	90,946.01	Amortizaciones	785	0	786	323,709.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	52,559.5	Servicios públicos	787	0	788	180,086.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	929,906.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	792	142,010.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	9,572,043.34		
Provisiones	428	334,283.91	TOTAL GASTOS	798	8,405,042.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,787,937.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	17,977,085.49		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	128,095.67		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	929,810.23		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	666,666.14					
Del exterior	446	6,089,896.22	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	350,396.67		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	52,559.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 899)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	265,946.88		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para pagar intereses exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores percibidos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	106,769.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	49,438.82	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	6,912,770.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	563,784.05		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	9,700,708.02	Utilidad para invertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	563,784.05		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,403,800	Total impuesto causado	849	140,946.01		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	634,875.07	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	217,379.89		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	2,919,630.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	110,888.77	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	206,891.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	958	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	959	76,433.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	6,276,085.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	15,976,793.44	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (Informativo)

990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (997 - 997)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 990264670153

Fecha Recaudación: 21/04/2009

ING. IGOR LUBKOV K.
GERENTE GENERAL

CPA. GIOVANNI ABAD C.
CONTADOR

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
990264670153
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.
2008
21/04/2009
03:55:31 PM
27/04/2009
21/04/2009

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

