SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1329

No. 50 0279663

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 0 9 4 7 8 4 3 9 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA MUEBLES EPOCA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE: 23921

24621

300 DECLARACIÓN DE PARTES RELACIONADAS EN LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-

400 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

ACTIVOS					PASIVOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		-	16,736.20
CAJA, BANCOS		402	-	2,502.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	403		-	-
INVERSIONES CORRIENTES		404	-	-	EXPORTACIONES NETAS	405		-	-
RELACIONADOS	LOCALES	406	-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407		-	-
	DEL EXTERIOR	408	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	410	-	9,030.18	OTRAS VENTAS GRAVADAS	411		-	-
	DEL EXTERIOR	412	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	413		-	-
RELACIONADOS	LOCALES	414	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	415		-	-
	DEL EXTERIOR	416	-	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	417		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	418	-	-	DE OTRAS LOCALES	419		-	-
	DEL EXTERIOR	420	-	-	DEL EXTERIOR	421		-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		422		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	423		-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		424		-					16,736.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		425		320.95					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		426		-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	427			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		428		-	REVERSOS POR RECARGO DE IVA (INFORMATIVO)	429			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		430		-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		431		-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		432		-					
HERRAMIENTAS, REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		433		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	434			
PRÉSTAMOS OTORGADOS POR ANTICIPADO		435		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	436			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		437		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	438			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		439		11,853.53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	440			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	441			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		442		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	443			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		444		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	445			
MUEBLES Y ENSERES		446		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	447			
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES		448		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	449			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		450		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	451			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO VIALES		452		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	453			
OTROS ACTIVOS FIJOS		454		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	455			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		456		-	COSTOS, SALARIOS Y OBRAS NO FACTURADOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA	457			8,136.00
TERRENOS		458		-	TRABAJOS RECIBIDOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA	459			2,096.58
OBRAS EN PROCESO		460		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	461			1,618.62
TOTAL ACTIVO FIJO		462		-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	463			-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	464			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		465		-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	466			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		467		199.66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	468			1,036.26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		469		-	COMISIONES	470			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		471		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	472			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		473		199.66	SUMINISTROS Y MATERIALES	474			2,445.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		475		-	TRANSPORTE	476			-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		478		-	PARA DESAHUCIO	479			-
OTRAS		480		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	481			-
RELACIONADOS LOCALES		482		-	OTRAS PROVISIONES	483			-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		484		-	LOCAL	485			-
NO RELACIONADOS LOCALES		486		-	DEL EXTERIOR	487			-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		488		-	LOCAL	489			-
RELACIONADOS LOCALES		490		-	DEL EXTERIOR	491			-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		492		-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	493			-
NO RELACIONADOS LOCALES		494		-	LOCAL	495			-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		496		-	DEL EXTERIOR	497			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		498		-	RELACIONADOS	499			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		500		-	DEL EXTERIOR	501			-
REVALUACIÓN DE ACTIVOS		502		-	REMUNERADOS	503			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		504		-	NO REMUNERADOS	505			-
TOTAL ACTIVOS		506		11,853.53					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	507			-
RELACIONADOS LOCALES		508		-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESTROS)	509			-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		510		-	GASTOS PERSONALES ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	511			-
NO RELACIONADOS LOCALES		512		-	GASTOS DE GESTIÓN	513			-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		514		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	515			-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRADOR DE ...

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0279663

	LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE			601			
	DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			602			246.24
	LOCALES	511			DEPRECIACIÓN ACELERADA			603			
	DEL EXTERIOR	512			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA			604			
RELACIONADOS	LOCALES	513			AMORTIZACIONES			605			39.37
	DEL EXTERIOR	514			SERVICIOS PÚBLICOS			606			899.60
NO RELACIONADOS	LOCALES	515		1,209.91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			607			512.65
	DEL EXTERIOR	516			PAGOS POR OTROS BIENES			608			454.72
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		517		255.94	[illegible]			609			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		518		225.66	[illegible]			610			17,231.77
TRANSFERENCIAS (CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior))		519			[illegible]			611			17,231.77
CRÉDITO A MATRIZ		520									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		521			CAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			612			
PROVISIONES		522			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			613			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		599		1,691.51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			614			
PASIVO LARGO PLAZO											
	LOCALES	531									
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	532			[illegible]						1,504.43
NO RELACIONADOS	LOCALES	533			[illegible]						
	DEL EXTERIOR	534			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			615			225.66
	LOCALES	535			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 028		616			
	DEL EXTERIOR	536			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 029+610+611+612		617			
	LOCALES	537			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			4			
	DEL EXTERIOR	538			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			5			
RELACIONADOS	LOCALES	539			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			6			
	DEL EXTERIOR	540			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612)-15%)-((612)-(546))=15%			7			
NO RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			618			
	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			619			
TRANSFERENCIAS (CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior))		543			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			8			
CRÉDITO A MATRIZ		544			(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			9			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		545			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			10			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		546									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		547			[illegible]						1,278.77
OTRAS PROVISIONES		548			[illegible]						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599			DEUDAS A CAPITALIZAR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						1,278.77
OTROS PASIVOS		551			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						319.69
		599		1,691.51	(-) ANTICIPO PAGADO			10			
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			11			63.75
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		601		2,733.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			12			
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		11			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			13			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		602			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			14			
RESERVA LEGAL		603		378.87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			15			
OTRAS RESERVAS		604		6,195.98	[illegible]						255.94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		605									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		606			[illegible]						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		607		863.16							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		608			[illegible]						141.03
				10,167.02							
				11,858.53	PAGO PREVIO (anticipo)			616			255.94

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD 255.94		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		ESTAB?	
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			USD
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.	
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE POR LA FALSEDAD O OCULTACIÓN DE LA MISMA.

REGISTROS DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Luis Rodriguez — GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO GUARDERAS DIAZ — C.I. No. 0906576437

FIRMA DEL CONTADOR: ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA — RUC No. 0907261712500

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0996158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0090005002796 63 16:00:09 - 04-26-2010
RECIMPRESO;0000005002796 63-por 14
STICKER;360350012837 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. SANTA - GUAYAQUIL