

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

26959229

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190054063001

202

LA CARPINTERIA CCIM COMPANIA INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. LTDA.

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%

601 11,142,258.71

Caja, bancos

311 63,180.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 13,179.61

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 514,760.73

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,751,399.81

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 85,037.29

Otras rentas gravadas

606 48,217.09

No relacionados / Locales

315 24,800.4

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 23,880.52

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 32,668.23

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 28,358.24

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 11,718,416.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 206,281.3

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 1,246,470.95

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 483,155

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 14,376

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 152,866.65

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario Inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por amortización

334 0

Del estado pasivo

335 0

Activos pagados por anticipado	331	31,824.41	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,087,384.28	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	549,483.58	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	90,232.69	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,955,929.9	Inventario inicial de materia prima	706	1,240,011.66
Equipo de computación y software	345	10,586.96	Compras netas locales de materia prima	707	5,509,712.29
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,019.65	Importaciones de materia prima	708	1,123,233.46
Otros activos fijos	347	3,486.96	(-) Inventario final de materia prima	709	1,246,470.95
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,234,244.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	581,957
Terrenos	349	2,562.05	(-) Inventario final de productos en proceso	711	483,155
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	16,745
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,384,057.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	14,376
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	1,382,639.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	598,052.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	269,989.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	87,976
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	26,418
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	556,076.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,437.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	97,350.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	60,737.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	59,280.65
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	65,068.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	30,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	5,471,442	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,367,665.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	89,829.79	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	40,892.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	176,810.33	772	9,966.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	583,406.15	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	29,908.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	121,634.65
Relacionados / Locales	419	108,988.03	Gastos de viaje	777	0	778	19,840.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	212,188.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	265,630.96	782	2,160.58
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	125,240.76	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,551.25	Servicios públicos	787	183,297.64	788	5,645
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	144,266.55	790	25,375.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,737,689.4		
Provisiones	428	182,047.66	TOTAL GASTOS			798	697,051.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,752,810.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,434,741.14
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	283,675		
Préstamos de accionistas / Locales	447	722,586.72	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	42,551.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	751,248.39	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	259,839.28		
No relacionados / Locales	451	274,510.9	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos 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	228,996.09	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	143,480.56	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	160,527.09	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,279,349.75					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	500,963.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,032,159.96			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	500,963.03
Capital suscrito y/o asignado	501	250,000	Total impuesto causado	849	125,240.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	113,954.74
Reserva legal	507	24,466.35	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	48,932.7	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	92,326.56
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	115,882.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	81,040.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	439,282.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,471,442	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)	890	0
---------------------------	-----	--------------------------------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0100048784	RUC CONTADOR	199	0101692176001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990357948787

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

La Carpintería C.C.I.M.

FIRMA AUTORIZADA

ING. MARCO CALLE
GERENTE

La Carpintería C.C.I.M.

CONTADOR - GERENTE
ING. JORGE GALAN

CONTADOR