

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987044

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

310

201 RUC

0190054063001

LA CARPINTERIA CCIM COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. L

203 EXPEDIENTE

3035077

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

71,362.8

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

281,185.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

28,356.24

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

14,223.55

321 Otras cuentas por cobrar

9,464.4

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

16,468.74

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

49,657.4

326 Inventario de materia prima

512,944.26

327 Inventario de productos en proceso

229,381

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

13,259

330 Mercaderías en tránsito

25,400.98

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

20,000

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,214,991.65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

2,562.05

342 Edificios

272,118.65

28 ABR 2006

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

250,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

5,835.23

508 Reservas facultativa y estatutaria

11,270.46

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

51,377.5

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

318,283.19

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,467,738

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,141,949.96

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

76,012

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

17,012.93

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	5,234,974.89
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	867,753.15	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	49,737.09	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	6,019.65	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,486.96	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	448,931.5	715 Inventario inicial de materia prima	470,766.79
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,079,860.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	752,746.35	717 Importaciones de materia prima	673,362.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	512,944.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	195,400
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	229,381
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 inventario inicial productos terminados	24,058
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	752,746.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	13,259
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,132,914.4
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	112,788.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	172,090.21
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	30,000
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	42,537.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	109,821.82
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	500,000	732 Mantenimiento y reparaciones	173,193.37
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	109,900
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	11,732.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,462.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	422.01
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	8,849.67
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	61,975.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,467,738	742 Suministros y materiales	39,977.68
400 PASIVO		743 Transporte	10,987.66
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas) a accionistas, trabajadores y	11,643.64

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	673,031.35
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	131,944.14
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	257,335.33
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24,111.15
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	38,042.5
427 Obligaciones con el IESS	52,356.61
428 Obligaciones con empleados	56,778.45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,780
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	102,983.72
432 Crédito a mutuo	86,642.29
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,439,005.54
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	508,533.96
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	36,735.92
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	13,992.12
451 Préstamos 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	130,888.5
459 Provisiones	20,298.77
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	710,449.27
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,149,454.81

clientes)	
745 Gastos de viaje	30,258.34
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	132,647.41
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	542.2
748 Impuestos, contribuciones y otros	23,314.99
749 Depreciación de activos fijos	99,771.52
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	53,069.92
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	67,010.87
762 Otros gastos del exterior	0
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	5,129,774.89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	105,200
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	15,780
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	62,750
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib 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	152,170
815 =Pérdida	

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.)

810 - Póliza	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	152,170
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	38,042.5
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	49,657.4
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	11,614.9
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

0102407145

199 RUC CONTADOR

0101692176001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 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

no existe dato

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: 990108931790

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

La Carpintería C.C.I.M.
[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

La Carpintería C.C.I.M.
[Firma]
Ing. *[Firma]* **CONTADOR GENERAL**

