

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	8705860
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	319
201 RUC	0190054063001 LA CARPINTERIA CCIM COMPANIA INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	3035077		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
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 / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	14,322.71
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	28,645.41
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	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 ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	163,340.26
ESTADO DE SITUACIÓN		519 (-) Pérdida del ejercicio	
300 ACTIVO		0	
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
311 Caja bancos	135,456.31	456,308.38	
313 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	791,352.72	4,583,438	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	28,356.24		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	25,155.99	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	67,525.11	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	22,096.23	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	31,170.91	8,277,810.31	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	137,812.87	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	1,096,386.08	0	
327 Inventario de productos en proceso	322,079	603 Exportaciones netas	
328 Inventario de suministros y materiales	0	562,883.96	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	5,552	604 Ingresos provenientes del exterior	
330 Mercaderías en tránsito	76,568.16	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	605 Rendimientos financieros	
332 Seguros pagados por anticipado	31,250	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	606 Otras rentas	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	34,013.36	
338 Otros activos corrientes	0	607 Dividendos percibidos locales	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,714,069.17	0	
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas exentas	
		0	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	
		0	
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
		0	
		699 TOTAL INGRESOS	
		8,874,707.63	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		0	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	2,562.05	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	441,724.94	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	963,129.6
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,909,058.95
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	948,488.61
346 Maquinaria y equipo	1,345,464.93	718 (-) Inventario final de materia prima	1,096,386.08
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	385,604
349 Equipo de computación y software	88,188.33	720 (-) inventario final de productos en proceso	322,079
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	6,019.65	721 Inventario inicial productos terminados	6,247
353 Otros activos fijos tangibles	3,486.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	5,552
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	738,078.03	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,778,143.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,149,368.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	261,436.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	199,195.05
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	33,000
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	69,781.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,149,368.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	179,464.5
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	271,096.34
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	26,914.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,849.96
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,934.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,991
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	700,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	82,627.7
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	190,537.04
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	63,315
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	9,453.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	133,793.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	199,472.88
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	450
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	700,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	52,278.18
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	155,152
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,563,438	750 Deprec. aceleraci veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,192,730.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	47,573.21
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	258,022.68	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

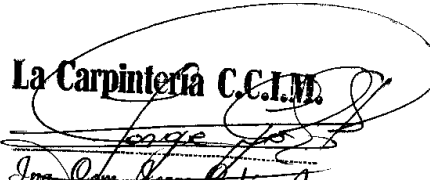
415 Obligaciones con instit. financieras locales	271,224.91	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	358,307.91	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24,510.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	54,446.76	761 Otros gastos locales	63,515.46
427 Obligaciones con el IESS	14,428.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	91,610.29	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	38,433	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	72,187.47	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,618,487.61
432 Crédito a mutuo	129,644.12	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,505,547.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	256,220.02
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	38,433
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	73,650
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	624,929.9	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	64,900
451 Préstamos de accionistas y cías 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	172,812.65	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	84,688.77	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	719,150.66	814 = Utilidad gravable	356,337.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,601,581.98	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)	356,337.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	89,084.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	137,812.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,107,129.62	898 Saldo a favor contribuyente	48,728.61
		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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100048784	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101692176001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

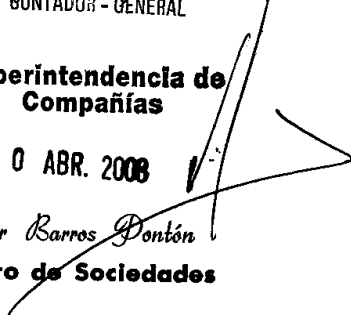
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	914 No.	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	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: 990175554057
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

La Carpintería C.C.I.M.

FIRMA AUTORIZADA

La Carpintería C.C.I.M.

 Ing. Cpm. Jorge Galán A.
 CONTADOR - GENERAL

 **Superintendencia de Compañías**
 30 ABR. 2008

 Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades