



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

C

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

29 ABR 2009

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Semeria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17758020

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17612000

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

3035077

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	8,260,154.18	
Caja, bancos	311	70,451.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,990.52
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	456,833.4
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	34,954.54
No relacionados / Locales	315	1,081,780.15	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	27,677.83	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	26,115.03	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	17,349.41	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	28,356.24	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	8,756,932.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	182,983.48	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	1,240,011.66	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	581,957			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	16,745			
Mercaderías en tránsito	329	179,198.44			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	75,747.84			
Activos pagados por anticipado	331	34,715.94			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,506,376.52			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	75,747.84	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	34,715.94	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,506,376.52			

IMPORTE DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 2,562.05 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 549,483.58 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 90,012.23 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,387,978.33 Inventario inicial de materia prima 706 1,096,386.08
Equipo de computación y software	345 4,336.96 Compras netas locales de materia prima 707 4,554,445.92
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 6,019.65 Importaciones de materia prima 708 920,786.73
Otros activos fijos	347 42,132.41 (-) Inventario final de materia prima 709 1,240,011.86
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 966,559.68 Inventario inicial de productos en proceso 710 322,079
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 581,957
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 5,552
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 1,115,965.53 (-) Inventario final de productos terminados 713 16,745
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 1,028,675.26 716 116,037.79
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 717 476,711.73 718 151,818.46
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 243,754.42 720 23,942.57
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 13,216.94 722 62,387.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 28,400 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 226,384.59 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Promoción y publicidad 729 8,439.69 730 0
Relacionados / Locales	384 0 Suministros y materiales 731 0 732 3,100.83
Relacionados / Del exterior	385 251,212.95 Transporte 733 22,455.4 734 25,457.59
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 25,530.42 736 14,462.12
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 36,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	389 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 30,000
No relacionados / Locales	391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Comisiones 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	394 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 251,212.95 Local 753 0 754 36,775.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 4,873,555 De Sonia Aguirre Samaria 755 0 756 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 1,322,906.85 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 199,038.98 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 767 0 768 0
Locales	415 50,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 109,143.12 772 3,054.98

Prestamos de accionistas / Locales	417	459,266.16	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,302.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	73,090.55		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	71,409.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	364,068.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	201,881.12	784	26,599.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	90,656.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,340	Servicios públicos	787	176,913.52	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	218,829.13	790	41,021.78
Crédito a mutuo	426	155,186.75	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	145,508.7	TOTAL COSTOS	797	7,838,871.41		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	722,461.23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,815,972.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,561,332.64		
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	195,500		
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	29,340		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	618,183.02	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	126,273.23		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	70,094.37		
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	48,324.26	(-) 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	200,312.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	80,298.77	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,569,705.44					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	362,627.6		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,485,678.36					
 29 ABR 2009 Sonia Aguirre Jarama							
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	250,000	Saldo utilidad gravable	842	362,627.6		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	90,656.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	103,083.94		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	20,757.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	41,515.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	79,899.52
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	75,603.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,427.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	387,876.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,873,555	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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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: 990265870932

Fecha Recaudación: 27/04/2009

La Carpintería C.C.I.M.

FIRMA AUTORIZADA

La Carpintería C.C.I.M.

Ing. Com. Jorge Galán A.
CONTADOR - GENERAL