

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 9170104 DGER-0714** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina **9** **30.618**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0190082164001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL DE MUEBLES CORONA S.A.** EXPEDIENTE **30618**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> <b>801</b> <b>135.303,06</b>		
CAJA BANCOS	311	519,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	946,61	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.460,00	OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	252,34	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	482,37	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>809</b>	<b>135.303,06</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	13.952,51	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	6.237,22	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	4.966,92	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	6.197,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	97.136,13
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	692,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	18.919,43
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>30.510,17</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	38.010,83	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	726	3.551,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	749,49	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31.570,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.182,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>7.189,43</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	1.723,83
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	10.385,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	4.619,60
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>7.189,43</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	27,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>27,86</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	2.131,51
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	6.237,22
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	1.433,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>103.204,54</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	7.643,75
OTRAS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.351,96
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>37.727,46</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	2.889,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.433,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	8.030,88
LOCALES	411	6.433,24	COMISIONES EN VENTAS	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	7.510,74	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	315,01
LOCALES	415	7.510,74	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	182,57
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	-	GASTOS DE GESTION	765	-
LOCALES	418	-	GASTOS DE VIAJE	766	272,03
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	3.143,90
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	422	880,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON EL IESS	425	382,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.127,97
CON EMPLEADOS	427	550,47	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	770	162,05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>15.757,44</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.399,08
LOCALES	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>28.518,80</b>
DEL EXTERIOR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>131.723,34</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3.579,72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	536,96
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	21,44
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	806	21,44
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>15.757,44</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	3:064,20
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
RESERVA LEGAL	507	2.775,78	UTILIDAD CAMPO 814	816	3.064,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	7.168,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.064,20
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	766,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.748,79	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	482,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.276,71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>21.970,02</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>37.727,46</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	283,68
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI)			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
FIRMA RESPONSABLE TRIBUTARIO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE <b>GONZALO VILLAMIL</b> NOMBRE <b>MIGUEL CARBO C.</b>			PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. <b>1705912333</b> RUC No. <b>0900239666001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	283,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	283,68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

REGISTRO OFICIAL No. **1705912333** AÑO **2004** MES **02** DÍA **20**