

30618

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 50 0210900

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0190082164001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **IND. DE MUEBLES CORONA S.A.** EXPEDIENTE 30618

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				01.663,88			

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				01.663,88
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	10.083,19	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				01.663,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				26.896,3
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				40.716,1
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				11.368,9
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				107.585,4
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				99.653,9
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				21.670,0
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				5.386,0
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				34.581,4
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				13.559,0
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				2.150,0
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				2.486,0
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				7.982,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				1.601,6
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				53,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL				-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				-
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				-
RELACIONADOS	LOCALES	321	+	OTRAS PROVISIONES	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	322	+	LOCAL	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	DEL EXTERIOR	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	324	+	LOCAL	+	-	-	
RELACIONADOS	LOCALES	325	+	DEL EXTERIOR	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	326	+	LOCAL	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	DEL EXTERIOR	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	328	+	LOCAL	+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL				-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS DEL EXTERIOR				-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				-
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				-
				RELACIONADAS				-
				NO RELACIONADAS				-
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				-
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				30,90
RELACIONADOS	LOCALES	329	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	330	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	110,00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	240,00	
	DEL EXTERIOR	332	+					



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-		+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	504,86		+	21,96
						NO ACELERADA	782	+	-		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-		+	159,10
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	183,47		+	319,53
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-		+	1.250,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS			3.102,47			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						3.193,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						6.295,46
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	CONGLICACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						5.367,42
		NO RELACIONADOS	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-) 805,11
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						(-) campo 608
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						(-) campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						+
		NO RELACIONADOS	441	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						+
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-) 98.562,43
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						4.562,31
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PÉRDIDA						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1.140,58
TOTAL DEL PASIVO			452			(-) ANTICIPO PAGADO						(-) 957,02
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-) 1.426,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	30.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)
RESERVA LEGAL			507	+	3.411,70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	10.217,42							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						1.242,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	5.190,34	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						- 659,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			509		53.825,46	PAGO PREVIO (Informativo)						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			498+509		104.704,46							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	896	USD	-	MULTA	898	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	+	-	859-897	899	+	-				
INTERÉS POR MORA	903	+	-		903	+	-				
MULTA	904	+	-		904	+	-				
TOTAL PAGANDO	905				905						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.			
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD			

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 5 9 1 2 3 3 3 RUC No. 0 9 0 0 2 3 9 6 6 6 0 0 1