DECLARACIÓN ... RENTA

No. 30 0056541

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190316716001	Aktuell Mebel S.A	32702

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	270.000,00
CAJA, BANCOS 301	27.534,85	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	427.866,01
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 303	182.944,88	RESERVA LEGAL 504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 305	-	RESERVA DE CAPITAL 506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306	15.542,10	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 307	80.160,94	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 308	14.238,18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	168.778,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 309	8.256,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 310	182.816,28	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	308.266,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 512	121.615,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599 513	1'767.501,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 313	53.598,98		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 314	9.076,21		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 315	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 316	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 317	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 318	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 319	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	574.267,19		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS 321	-		
EDIFICIOS 322	-		
OBRAS EN PROCESO 323	-		
INSTALACIONES 324	82.671,40		
MUEBLES Y ENSERES 325	15.380,42		
MAQUINARIA Y EQUIPO 326	1'026.36,,10		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 327	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 328	66.102,27		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 329	114.296,34		
(-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 330	46.269,62		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 331	372.336,21		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 332	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 399	983.157,56		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 341	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 342	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 399	983.157,56		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	778,55		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-		
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	144.955,34		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	55.597,93		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	140.136,96		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS 381	-		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS 383	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385	10.000,00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS 386	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO 387	-		
OTROS ACTIVOS 388	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389	10.000,00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS (Informativo) 390	-		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 390	1'767.501,70		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES 401	613.716,26		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR 402	44.123,10		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES 403	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR 404	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES 405	32.896,87		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR 406	-		
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	134.713,60		
OBLIGACIONES FISCALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408	-		
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS 409	56.031,37		
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS 410	-		
OBLIGACIONES FISCALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 412	-		
PROVISIONES 413	22.216,83		
CRÉDITO A MUTUO 414	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499	455.283,03		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES 441	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR 442	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES 443	591.300,11		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR 444	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES 445	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR 446	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	-		
PROVISIONES 451	-		
CRÉDITO A MUTUO 452	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499	591.300,11		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES 471	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		
TOTAL OTROS PASIVOS 499	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490	-		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 499 + 499	1'346.636,11		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		**700 COSTOS Y GASTOS**	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	1'718.444,56	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	1.171,17	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	-
EXPORTACIONES NETAS 603	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	-
REEMBOLSOS FINANCIEROS 605	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	-
OTRAS RENTAS 606	12.938,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	190.851,11
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	456.339,65
OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	182.816,28
INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	-
TOTAL INGRESOS 699	1'729.114,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	53.598,98
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	53.598,98
		BAJA DE INVENTARIOS 713	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	423.386,35
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	61.893,49
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	51.817,34
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	82.500,00
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	23.519,72
		ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	61.446,61
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	2.354,94
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	6.512,43
		COMBUSTIBLES 727	14.359,63
		LUBRICANTES 728	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	16.625,13
		SUMINISTROS Y MATERIALES 732	16.474,59
		TRANSPORTE 733	1.324,31
		GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, Trabajadores y clientes) 734	13.237,70
		GASTOS DE VIAJE 735	11.200,33
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	23.917,43
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	6.389,96
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	156.769,47
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	2.583,21
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	-
		INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES 744	126.912,14
		INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR 745	-
		INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y RELACIONADOS — LOCALES 746	-
		INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y RELACIONADOS — AL EXTERIOR 747	-
		INTERESES PAGADOS A OTRAS PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES — LOCALES 748	-
		INTERESES PAGADOS A OTRAS PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES — AL EXTERIOR 749	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	-
		COMISIONES PAGADAS — LOCALES 751	43.834,32
		COMISIONES PAGADAS — DEL EXTERIOR 752	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA 755	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	2'033.370,46
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0	-
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0	308.266,16
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 802	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 803	-
		EN EL PAÍS 804	5.581,27
		EN EL EXTERIOR 805	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806	-
		ASIGNADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 807	-
		ACTIVOS FIJOS EXENTOS (608-609) x15% 808	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810+811-812>0 812	-
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810+811-812<0 813	302.684,89
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 815	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%) 816	-
		(-) ANTICIPO PAGADO 817	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 818	8.256,73
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 819	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 820	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 821	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-810-820-821-822-823>0 822	8.256,73
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-810-820-821-822-823 > 0 823	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 816) - 820 - 822 824	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-
		INTERESES POR MORA 903	-
		MULTAS 904	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLAS (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA AGENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Masulve NOMBRE: Abogado Encalada

C.I. No. 0101674166 R.U.C. No. 1707244341001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-
(CAMPO 902 Y 903 LEY No.	-	915 REGISTRO OFICIAL No.	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Fondo No.	-	917 Fondo No.	-
918 USD	-	919 USD	-

OFICINA DE CUENTA

920 AÑO - - - - 921 MES - - 922 DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917016DGER-0177-A 21-04-2004

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24/05/2006 10:41:24 06/10/2006 FUENTE
DV Impuestos S.R.I. CUENCA 004
Sticker: 921900507GR
$ .00 SIN PAGOS

24 ABR 2006