

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

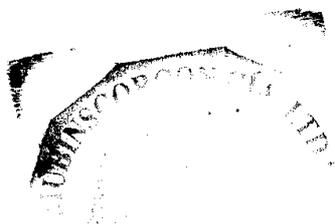
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8704289
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	30
201 RUC	0190326784001	MUEBLES BIENSTAR CORONEL CONTRERAS MUBINSCORCON CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	33214		
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional</b>	
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 /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	39.18
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	2,521.83	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	53,522.22	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	253,833.66	
321 Otras cuentas por cobrar	2,050.95	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,211.17	<b>600 INGRESOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,738.45	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,085.73	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	45,962.56	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	10,344.23	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	71,396.91	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	2,475.7	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202,309.75	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		922.48	

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	17,478.05
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	17,512.18
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	24,265.61
344 Instalaciones	7,047.32	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	72,328.5
345 Muebles y enseres	549.96	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	29,864.72	<b>718</b> (-) inventario final de materia prima	45,962.56
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	20,568.8
349 Equipo de computación y software	4,425.68	<b>720</b> (-) inventario final de productos en proceso	10,344.23
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	51,946.42	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	73,798.96
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	53,884.73
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,948.84	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	36,361.45	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	75,945.3
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>51,523.81</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	13,227.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	14,643.99
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>51,523.81</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	8,140.79
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,300
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	25,545.71
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	4,865.43
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,498.66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	4,899.8
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionado	0	<b>743</b> Transporte	4,887.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,670.99
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	436.95
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	2,327.92
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)</b>	<b>253,833.56</b>	<b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	10,315.4
<b>400 PASIVO</b>		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	193,561.38	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	2,391.39
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

419 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	759.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	624.27	761 Otros gastos locales	703.75
427 Obligaciones con el IESS	1,393.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,308.2	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	117.55	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	263,480.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	217,762.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	783.66
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	117.55
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	1,830.96
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	63,405.66	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,497.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63,405.66	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	520	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,497.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	624.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	520	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,085.73
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)	281,686.42	898 Saldo a favor contribuyente	2,461.46
		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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		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 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0104142385	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103504130001	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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902-903-904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
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: 870175538345  
 Fecha Recaudación: 21/04/2008



*Cristian Coronel*  
 Cristian Leonardo Coronel Contreras  
 C.I. 0104142385  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Fernanda Vidal*  
 Fernanda Elizabeth Vidal Cordero  
 RUC. 0103504130001  
 CONTADOR

**Superintendencia de Compañías**

30 ABR. 2008

*Victor Barros Denton*  
**Registro de Sociedades**