20 0066803

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	07

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791126932001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MUEBLEGAMMA C. LTDA. — EXPEDIENTE 60275

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE:		
CAJA, BANCOS		1,971.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2,040.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2,782.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		19,000.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		24,000.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		49,774.53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10,660.47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1,679.55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7,566.72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4,773.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		4,773.30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		48,100.03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		9,602.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		38,498.02
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		93,045.85
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		3,638.96
CON EL IESS		18,196.63
CON EMPLEADOS		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21,834.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		100,087.80
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		100,087.80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		121,922.39
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		205.42
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		29,481.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 508		28,876.54
		93,045.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		43,032.93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES NETAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		1,619.38
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		44,652.31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		17,748.(illegible)
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		13,023.24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		19,0(illegible)
SUELDOS Y SALARIOS		15,015.54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,493.52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		16,752.67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		21,729.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		24,000.00
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		43,761.84
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		15,055.32
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,893.55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		806.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1,234.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		9,602.01
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		948.43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		29,539.63
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		732.80
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		732.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0		74,034.27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		29,481.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		29,481.96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (6) 629-604-625-606-607-608-609-610-611-612-613-614		-
= **PÉRDIDA** (62) 624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		29,481.96
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		2,762.59
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0		2,762.59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		133.66

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su información (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. ANTONIO ROSERO 1700374221-6

NOMBRE: RUC N° YOLANDA MENA 1708381551001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	133.66
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — USD — N/C N° — USD — N/C N° — USD — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C N° — USD — Resol. N° — USD — Resol. N° — USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 AGO. 2005 — QUITO

[illegible] 20 0066803 [illegible] 1791126932001 66803 $ 133.66 $ 133.66 USD