

SRI .EC**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791265556001
CEP#(Número de Serie)	870357388693
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	03:39:21 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26903213

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 52122

RUC 201 179126556001 202 MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

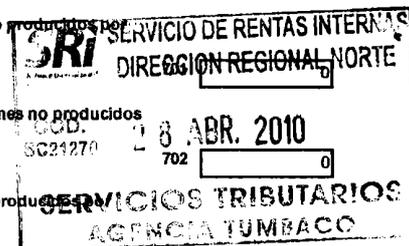
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,083,380.73
Caja, bancos	311 853.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,103.08
No relacionados / Locales	315 144,842.43	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 3,643.55	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 78,326.07	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 19,698.04	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)	699 1,084,483.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 22,159.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,634.39	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 137,092.91		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 14,227.06		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 57,144.14		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 491,621.57		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

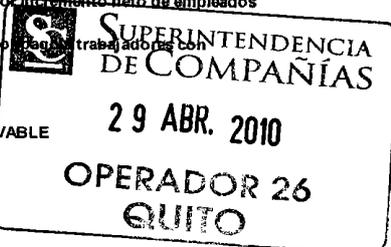


Inmuebles (excepto terrenos)	341	253,099.01	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,783.67	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	209,501.7	Inventario inicial de materia prima	706	15,320		
Equipo de computación y software	345	17,427.83	Compras netas locales de materia prima	707	262,841.84		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	44,719.32	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,378.32	(-) Inventario final de materia prima	709	137,092.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	236,435.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	25,473.54	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	6,230		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	327,948.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	14,227.06		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	286,679.87	716	44,565.73
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	81,331.76	718	32,569.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	57,453.24	720	19,354.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,554.32	722	736.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	393,989.01	Mantenimiento y reparaciones	727	38,966.12	728	6,288.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	6,120	Combustibles	729	8,268.6	730	1,558.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	572.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	213,336.46	734	2,622.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,503	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	400,109.01	Local	753	22,820.5	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,219,678.79	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	2,298.09	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	73,681.86	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,716.28	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,952.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados				

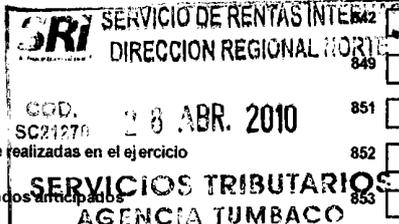

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 25
 QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 QCP. 28 ABR. 2010
 SC21770
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 AGENCIA TUMACACO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,413.81	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,976.96	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	161,842.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	44,408.11	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	56,897.25	788	3,724.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,102.24	790	9,244.28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,784.24	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	977,668.39			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	130,389.49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	238,241.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,108,057.88	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	176,745.27						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	178,912.65	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	23,574.07	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	40,000	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	395,657.92						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	23,574.07	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	633,898.97						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Saldo utilidad gravable			842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	249,699.56	(-) Anticipo pagado			851	3,445.67	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	10,188.72	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



29 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA TUMBACO

28/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal	507	16,140.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	269,170.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	70,343.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	23,574.07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,634.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	585,779.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,219,678.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,604.33

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

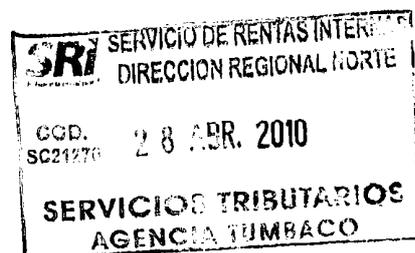
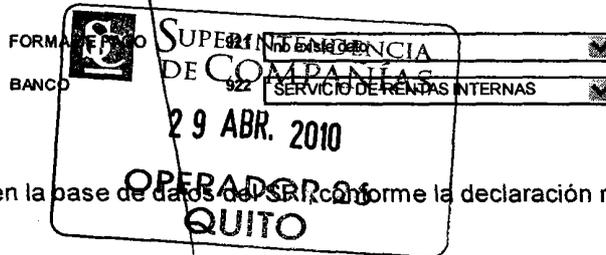
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1709741274

RUC CONTADOR

199 1703277614001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357388693
Fecha Recaudación: 19/04/2010