SRI

50 0043709

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo relación
2005	----------	66

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791265556001	MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA.	52122

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**590 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000.00
CAJA, BANCOS	1.157.35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	14.699.56
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REL. ACORDADOS	------	RESERVA LEGAL	5.641.88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	112.298.53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	93.768.88	RESERVA DE CAPITAL	62.378.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.194.99	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.250.35	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.373.41	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.104.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo de Participaciones, Impuestos y Reservas)	27.877.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	121.450.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.325.00	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	226.895.90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	448.729.98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	39.115.00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	------	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	738.546.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------	EXPORTACIONES NETAS	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	296.738.99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
330 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	2.405.43
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	------
TERRENOS	4.512.75	OTRAS RENTAS EXENTAS	------
EDIFICIOS	7.094.59	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
OBRAS EN PROCESO	------	INGRESOS POR REEMBOLSO	------
INSTALACIONES	36.644.58	**TOTAL INGRESOS**	740.861.43
MUEBLES Y ENSERES	8.306.57	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126.869.86	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.892.20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	22.335.39	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	12.629.68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	103.698.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	95.480.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	220.871.70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126.587.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	13.949.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	121.450.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.865.29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.325.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	39.680.00
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365	126.587.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	39.115.00
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	------
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	223.681.02
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	------	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE LOS PROVEEDORES	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	38.323.75
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2000)	------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	87.263.36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	15.889.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	------
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
CLIENTES RELACIONADOS	------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.729.24
CLIENTES NO RELACIONADOS	------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.680.00
OTROS	------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.400.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	------	COMISIÓN A SOCIEDADES	------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.639.45
OTRAS	------	COMBUSTIBLES	7.134.40
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	------	LUBRICANTES	------
OTROS ACTIVOS	25.403.65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25.403.65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	------
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y pólizas)	3.632.61
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +397	448.729.98	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.271.92
400 PASIVO		TRANSPORTE	3.986.00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.765.42
LOCALES	29.335.68	GASTOS DE VIAJE	2.480.26
DEL EXTERIOR	------	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	25.809.45
LOCALES	------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
DEL EXTERIOR	------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.467.58
LOCALES	------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	20.279.14
DEL EXTERIOR	------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	71.056.27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.292.34	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
CON EL IESS	6.549.89	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
CON EMPLEADOS	5.984.04	LOCALES	------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.559.30	AL EXTERIOR	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------	LOCALES	------
PROVISIONES	------	AL EXTERIOR	------
CRÉDITO A MUTUO	------	LOCALES	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	128.777.52	AL EXTERIOR	------
450 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
LOCALES	------	LOCALES	38.743.48
DEL EXTERIOR	------	DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------	NIA QUE SE CARGA AL GASTO	------
DEL EXTERIOR	------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
LOCALES	54.318.81	PÉRDIDAS EN CARTERA	------
DEL EXTERIOR	------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	697.132.77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	43.728.66
ACCIONISTAS POR TERCEROS	------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.559.30
PROVISIONES	------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)	------
CRÉDITO A MUTUO	------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828)	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54.318.81	EN EL PAÑS	------
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	------
ANTICIPO CLIENTES	38.737.75	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.R.C. (803 X 15%)	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	38.737.75	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805 x15%)	------
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
INGRESOS ANTICIPADOS	------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	37.169.36
TOTAL DEL PASIVO 420 + 465 + 470 + 495	221.834.08	PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	------
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	37.169.36
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	9.292.34
		(-) ANTICIPO PAGADO	2.865.28
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.104.01
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	------
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	------
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	------
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	4.323.01
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 600 - 822	2.542.12
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	------
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	4.323.01
		INTERESES POR MORA	70.9
		MULTAS	259.3
		TOTAL PAGADO 901 + 903 + 904	4.653.3

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSEF APPEL — NOMBRE: ELVIA SOUDER

C.I. Nº 1709741274 — R.U.C. Nº 1703277614001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4.653.33
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº USD — N/C Nº USD — N/C Nº USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº USD — Resol. Nº USD

15 JUN 2006 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-062-0017804 14,653.33 2006/06/07 Banco Internacional S.A. Comisión 10.00

BANCO INTERNACIONAL 062 AGENCIA TUMBACO ELSI SALAZAR SALAZAR ELSI RECEBIDOR PAGADOR 062