

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

53.110

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27060178

NAC-DGER2008-1520

53.110

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 53110

RUC 201 1791301080001 202 MUEBLIMA 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

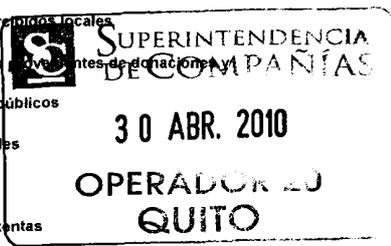
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

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

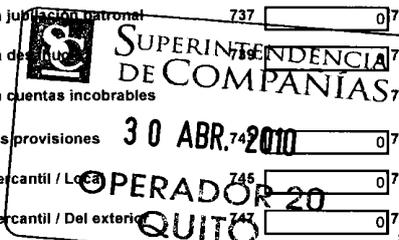
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 22,085.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 314,651.02
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 106,862.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 41,931.86	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 21,993.51	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 440.15	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 421,513.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,876.76		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,398.84	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 12,757.87	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 1,214		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 12,592.28	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

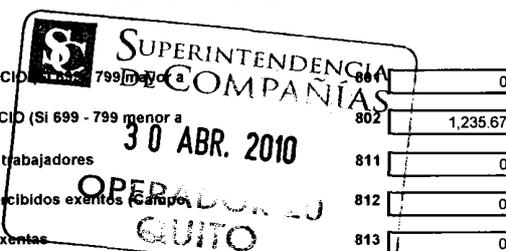


Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	124,410.26	el sujeto pasivo	702	0		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navés, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,217.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	121,071.01	Inventario inicial de materia prima	706	65,460.65		
Equipo de computación y software	345	2,810.25	Compras netas locales de materia prima	707	182,008.99		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	55,000	Importaciones de materia prima	708	47,455.15		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	12,757.87		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	116,126.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,214		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,214		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	13,649.14		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	74,972.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	12,592.28		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	22,670
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	4,709.25	718	3,900.52
Otros activos diferidos	377	3,749.66	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,831.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,947
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,749.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	10,464.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	17,506.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	5,817.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	5,941.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	6,362.27
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	735	0	736	1,762.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0	742	134.98
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750	1,125.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	203,132.47	Del exterior	751	0	752	0
			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>No relacionados / Local</b>				
Relacionados / Locales	411	0		757	0	758	0
				759	0	760	0
				761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	22,003.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,611.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,422.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,242.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,729.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	68,449.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,080.76
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	1,116.49	788	7,533.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,269.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	289,049.52		
Provisiones	428	18,521.69	TOTAL GASTOS			798	133,699.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108,974.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	422,748.79
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	38,355.31					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	1,235.67
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 (Código 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	0	(+) 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	38,355.31					

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="1,235.67"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="147,329.8"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="500"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,620.65"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="37,065.55"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,528.4"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="17,944.39"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,778.19"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,235.67"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,398.84"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="55,802.67"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="203,132.47"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,286.2"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

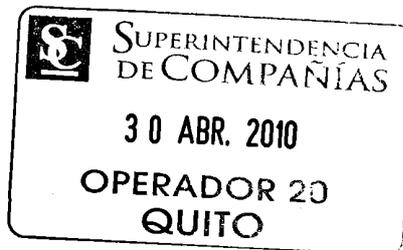
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

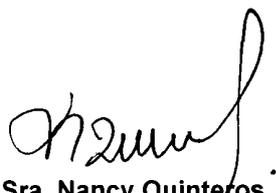
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

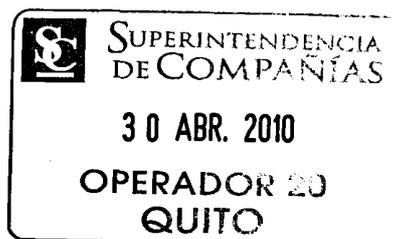
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870358958434  
Fecha Recaudacion: 23/04/2010



Sra. Nancy Quinteros  
GERENTE GENERAL  
CI-1705006904



Arturo Angulo  
CONTADOR  
CI- 0400987384  
Mat.No.17-03154



		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		53110
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar		
Número de identificación		1791301080001		
CEP#(Número de Serie)		870358958434		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>				
Razón Social		MUEBLIMA CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2009		
Fecha de Declaración		23/04/2010		
Hora de Declaración		01:06:40 PM		
Fecha de Vencimiento		26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago		23/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>				
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00	
Intereses por mora			\$ 0.00	
Multas			\$ 0.00	
Total			\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00	
Compensaciones			\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>	

