SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0161324

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 5393

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

53110

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791301000001 202 RAZON SOCIAL MUEBLIMA CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 9431

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.578,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	397,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.600,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	9.613,42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.696,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.107,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	23.992,50
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	81.197,13
VEHICULOS	317	10.341,79
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	45.583,74
TOTAL ACTIVO FIJO	320	45.955,18
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	69.948,68
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	5.475,84
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	596,30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	1.336,72
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	1.205,64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	8.615,70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	12.156,45
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	337	12.395,77
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	24.552,22
TOTAL DEL PASIVO	342	33.167,92
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	
RESERVAS	346	76,28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	11.400,75
REEXPRESION MONETARIA	348	28.271,75
OTROS SUPERAVITS	349	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	350	2.968,56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(6.164,02)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	36.780,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	69.948,68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	354	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: HUGO HUERTAS
C.I. 170300094-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: HUGO FRIEDL LEDESMA
C.I. 170016781-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	355	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	356	-
INTERESES POR MORA	357	
MULTAS	358	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	359	

OTRAS FORMAS DE PAGO

360		361 No.	
362 US$	-	363 US$	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

364		365	
366 US$	-	367 US$	-

COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	121.435,17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	70,71
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	121.505,88
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	11.784,62
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8.841,59
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6.794,79
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	57.237,02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	464,48
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	13.851,24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.016,39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.542,87
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.874,72
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	108.547,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	2.125,34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	3.518,49
GASTOS DE GESTION	725	260,21
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	311,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	145,79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	652,84
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	1.686,19
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
PROVISIONES DEL EXTERIOR — LOCALES	732	-
PROVISIONES DEL EXTERIOR — AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	7.701,97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	16.402,52
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	2.720,36
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	(6.164,02)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	742	(6.164,02)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	747	(6.164,02)
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	748	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	749	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	751	-
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (EXENTO)	752	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	754	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	-
(-) ANTICIPOS	756	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	2.107,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	2.107,79

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 6 - ABR. 2001 Mercy Cruz

BANCO S.A. 03 DE DICIEMBRE 2001 RECAUDADOR - PAGADOR CAJA 5903

FILANBANCO 011049054459

2001/04/06 US$.0 Caja: 001059003 Tr.: 85