

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27027005

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1781341082001

202 MUEBLES LEGEND 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 684,218.75

Caja, bancos

311 17,100.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 84,415.33

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Locales

318 0

De otras locales

610 0

Relacionados / Del exterior

319 4,712.78

Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

320 0

Otras rentas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 684,218.75

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,736.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,426.17

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 0

Inventario de materia prima

325 36,452

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 24,046.55

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 25,768.65

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

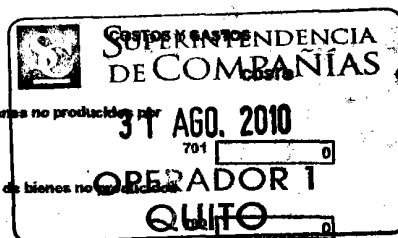
332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 209,858.68

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,380.79	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	52,422.45	Inventario inicial de materia prima	706	25,327.76		
Equipo de computación y software	345	6,559.1	Compras netas locales de materia prima	707	202,966.73		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	55,012.88	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	36,452		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,576.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	34,579.48		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	24,046.86		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	29,529.64		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	74,779	(-) Inventario final de productos terminados	713	25,766.65		
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	46,746.85	716	62,818.72
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	25,636.36	718	9,273.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,659.37	720	10,699.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,980.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	39,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,782.42	728	13,871.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,226.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	28,814.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	787.31	734	3,000.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	46.96
No relacionados / Locales	385	10,793.96	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	203.82
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	16,232.48
(-) 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	10,793.96	Local	753	0	754	9,403.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	295,231.63	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	2,174.87
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33,461.65	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Del exterior	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	56,286.11	Seguros y reaseguros (primas y coasiones)	771	573.63	772	3,916.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 31 AGO. 2010
 OPERADOR
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	5,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,710.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,419.03		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,967.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,642.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	967.9	784	12,183.06
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	4,321.19	788	6,736.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,168.4	790	7,482.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,801.13	792	2,374.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	34,428	TOTAL COSTOS	797	312,483.66		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	251,837.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	130,817.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	564,320.69		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,899.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	584.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,564.44		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,888.65		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	130,817.62					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	40,400	Saldo utilidad gravable	842	8,888.65		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,467.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	34,000	(-) Anticipo pagado	851	388.14		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,504.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

31 AGO. 2010

OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	14,540.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	775.63
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	71,573.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,699.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,181.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	164,413.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	295,231.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,489.76

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 1703610566

RUE CONTADOR

199 1714434675001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

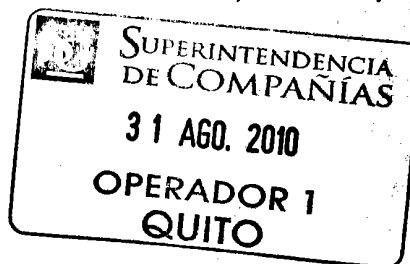
BANCO

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: 870358636795

Fecha Recaudación: 22/04/2010



SRI **ec**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791341082001
870360243803
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MUEBLESLEGEND CIA. LTDA
2009
28/04/2010
12:23:41 PM
26/04/2010
28/04/2010

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