SRI No. 20 0009451

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791341082001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MUEBLESLEGEND C. LTDA. — EXPEDIENTE: 54004-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.643,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.853,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		71,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.007,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		188,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.362,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		7.090,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		10.075,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		9.149,11
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4.938,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44.237,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		14.816,62
EQUIPOS DE COMPUTACION		3.197,91
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.456,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12.558,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		12.558,44
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		--
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		--
INVERSIONES — OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		56.795,75
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES		9.106,23
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		--
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — LOCALES		--
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		25.557,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		920,14
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS		368,63
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS		861,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO		720,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		8.253,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45.858,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES		--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		--
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — LOCALES		--
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480		45.858,71
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		560,75
RESERVA DE CAPITAL		4.736,49
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.560,02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		1.699,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.937,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508		56.795,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILSON LUNA — NOMBRE: MILTON PUEBLA

No. 1703610566 — RUC No. 1710910439001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: --

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		130.209,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		93,51
OTRAS RENTAS		271,24
TOTAL INGRESOS		130.574,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		193,85
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.369,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		4.861,47
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		38.447,43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7.090,05
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		13.954,73
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.319,76
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		1.171,53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.041,25
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		312,34
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIEN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.250,11
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		4.860,36
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.030,38
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		5,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		5.107,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		10.075,26
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.658,15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		9.149,12
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		58.997,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		19.667,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.258,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		10.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		7.306,20
COMBUSTIBLES		1.213,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.871,90
SUMINISTROS Y MATERIALES		572,14
GASTOS DE GESTION		1.055,82
GASTOS DE VIAJE		915,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.726,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		364,90
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.177,82
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
GASTOS EXTERIOR — LOCALES		4.317,10
GASTOS EXTERIOR — AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.086,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		68.355,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		127.353,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.220,83
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		3.220,83
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		483,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		214,16
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614		2.951,87
= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614		--
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615		2.951,87
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (616 * 15%) + (617 * 25%)		737,97
(-) ANTICIPO PAGADO		368,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		993,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0		624,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0		--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 639 - 901		--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NCD No. --	NCI No. --	NC No. --	Reval. No. --
USD --	USD --	USD --	Reco. No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. --	Reval. No. --	Reco. No. --	
USD --	USD --	USD --	

(CAMPOS 5 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- MES -- DIA --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 02 ABR. 2002 Pablo Vivar

RP EP 20009451 106 PB IP 09-UR 200009451 51 $0.00 $0.00 USD
2002/03/02 11:47:37 AM C COMSEC.100510255453 NO. 100510255453