



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

18 OCT 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29305095

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27112253

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

6249

RUC 201

0190132587001

202 ALPHAB MUEBLES S.A.

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%

601 356,299.5

Caja, bancos

311 1,288.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 75.29

No relacionados / Locales

315 18,590.19

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 12,415.91

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 9,314.36

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,548.15

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 356,374.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 18,570.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,151.49

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 20,116.59

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 29,974.88

Inventario de suministros y materiales

327 32,551.66

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 44,109.48

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,289.25

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 39,428.58

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 61,057.06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 184,845.14

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="4,157.66"/>	el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="32,551.66"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="1"/>	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="41,517.8"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="1,686.55"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="48,537.11"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="1"/>	Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="20,116.59"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="1,070.79"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="48,969.65"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="29,974.88"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="62,356.45"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="4,775.42"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="44,109.48"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="32,403.61"/> 716 <input type="text" value="20,369.5"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="5,642.79"/> 718 <input type="text" value="31,208"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="4,652.57"/> 720 <input type="text" value="3,413.07"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="5,869.59"/> 722 <input type="text" value="15,372.09"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727 <input type="text" value="491.32"/> 728 <input type="text" value="7,751.43"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/>	Combustibles	729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="1,255.19"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="2,023.62"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/>	Transporte	733 <input type="text" value="2,631.75"/> 734 <input type="text" value="3,617.88"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="4,473.92"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/>	Local	753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0.56"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="189,620.56"/>	Del exterior	755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="226.9"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="5,293.61"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="8,521.43"/>

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	1,253.31	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	1,067.61	
Relacionados / Locales	419	3,908.11	Gastos de viaje	777	0	778	2,725.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	394.02
No relacionados / Locales	421	1,887.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	129.83	784	977.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	824.64	Servicios públicos	787	0	788	9,081.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,049.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,038.4	792	1,119.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	230,974		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	119,903.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,913.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	350,877.2	
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	5,497.59		
Préstamos de accionistas / Locales	447	85,765.67	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	824.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,339.54		
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	85,765.67					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,012.49		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	96,679.18					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,012.49		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,702.53	Total impuesto causado	849	1,503.12		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,522.91		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,271.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	18,027.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,131.7
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	80,769.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,169.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,151.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	90,941.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	189,620.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,694.28

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 0100017078

RUC CONTADOR

199 1204139602001

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: 990381421966

Fecha Recaudación: 14/07/2010

ALPHAB MUEBLES S.A.
GERENTE GENERAL

Dr. Agustín Peralta V.
GERENTE GENERAL

Ing. Ana Patiño B.
CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/09/2010