



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

8 OCT 2010

No. FORMULARIO

29305095

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

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 1,208.95	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 18,500.19	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	
Relacionados / Locales	317 12,415.91	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 9,314.38	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 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
Inventory de materia prima	325 20,116.59	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 29,974.88		
Inventory de suministros y materiales	327 32,551.68		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 44,109.48		
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 1,269.25	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 39,428.58
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 184,845.14	el sujeto pasivo	702 61,057.06

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	4,157.66 el sujeto pasivo	705	32,551.66
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1 inventario inicial de materia prima	706	41,517.8
Equipo de computación y software	345	1,686.55 Compras netas locales de materia prima	707	48,537.11
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	20,116.59
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,070.70 inventario inicial de productos en proceso	710	48,989.65
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	29,974.88
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	62,356.45
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,775.42 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>44,109.46</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	32,403.61 716 20,369.5
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	5,642.79 718 31,208
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	4,652.57 720 3,413.07
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	5,869.59 722 15,372.09
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>725</b>	<b>0 726 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	491.32 728 7,751.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 1,255.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 2,023.62
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	2,631.75 734 3,617.86
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 4,473.92
No relacionados / Locales	385	0 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	0
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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 0.56</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>189,620.56 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 226.9
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	5,293.61 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 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	129.93	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	4,036.4	792	1,119.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			230.974
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			119,903.2
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>12,913.51</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>350,877.2</b>
<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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
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	85,785.67	PÉRDIDA 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 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			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	(-) 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>85,785.67</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			6,012.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)</b>	<b>498</b>	<b>98,679.18</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
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	843			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	509	19,027.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,131.7
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	60,789.97	(-) 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	868	3,151.49
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>90,941.38</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>189,620.56</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>2,894.28</b>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 <input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>	Multa	899 <input type="text" value="0"/>
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

**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)** 998

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 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
--	--

Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

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

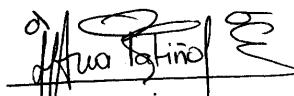
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número 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/reportedeclaracion...> 29/09/2010