

*C*

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

181

Resolución No. 2008

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0298029
31 ORIGINAL(SUBSTITUTIVA) <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
106 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	10
201 RUC	0190182587001	ALPHAS MUEBLES S.A.
203 EXPEDIENTE	0248	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	4,702.58
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	2,271.17
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
		609 Reserva de capital	19,027.88
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	56,828
		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
		619 (-) Pérdida del ejercicio	4,103.82
		600 TOTAL PATRIMONIO NETO	79,725.96
		609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	232,254.64
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
310 ACTIVO CORRIENTE		606 INGRESOS	
311 Caja bancos	200	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	212,868.41
312 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	37,261.3	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,548.15	604 Ingresos provenientes del exterior	0
318 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,773.22	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,228.80	608 Otras rentas exentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,423.93	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	21,889.25	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	89,499	609 TOTAL INGRESOS	212,868.41
328 Inventario de suministros y materiales	9,823.2	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	91,193.8	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	79,872.7
338 Otros activos corrientes	0	716 Compras netas locales de materia prima	44,811.14
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230,722.9	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		718 (-) Inventario final de materia prima	21,889.25
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	30,248.62
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
346 Muebles y enseres	1,828.74		
346 Maquinaria y equipo	0		
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0		



*Donna Huanca S*

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	69.488
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	151.944.87
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	91.153.0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	60.000.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.531.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6.318.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3.721.13
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4.565.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	1.531.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	4.295.51
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	554.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1.455.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	977.61
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14.486.87
386 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	616.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egresos trabajad y clientes)	3.548.22
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3.195.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10.536.88
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	2.556.78
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9.353.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	253.254.84	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	8.778.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	312.73
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	3.342.46	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	54.186.73	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7.409.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4.872.53	761 Otros gastos locales	1.288.33
427 Obligaciones con el IESS	601.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9.831.11	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	100.4	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	212.198.1
432 Crédito a mutuo	5.402.77	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	68.380.58	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	899.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	100.4
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	04,148.12	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,121.22
448 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
465 Oblig. emiidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emiidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	18,090.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	04,148.12	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		818 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C814) Saldo unidad gravab (814-816)	18,090.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,872.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	3,428.80
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	1,238.55
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	152,528.00	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10.05

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100017076	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	010237600001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10.05
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	150.36	903 INTERESES POR MORA	0.13
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	140.18
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	150.36

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 99018106012  
 Fecha Recaudación: 23/05/2008

ALPHAB MUEBLES S.A.  
 GERENTE GENERAL  
 Dr. Agustín Peralta  
 GERENTE GENERAL

Luis Brito  
 CONTADOR