

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991279784001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MUEBLINSA S.A.	203	EXPEDIENTE	69561
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 11.646,59				601 119.810,77			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				EXPORTACIONES 603 -			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 1.553,80							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 47.777,85				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				TOTAL INGRESOS 699 119.810,77			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 420.000,00				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 89.170,75			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 265,63				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 430.489,35			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 481.243,87				() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 420.000,00			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones) 727 -			
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 749 -			
OTRAS 389 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 99.660,10			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393 487,30				SUELDOS, SALARIOS 751 4.313,00			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 487,30				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.250,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 481.731,17				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 500,00			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES 760 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 421 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 365,00			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.17,00				GASTOS DE GESTIÓN 763 280,00			
CON EL IESS 425 -				GASTOS DE VIAJE 764 1.456,00			
CON EMPLEADOS 427 1.000,72				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.817,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 89,46				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.278,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 2.507,86				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
DEL EXTERIOR 443 473.969,32				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AL EXTERIOR 775 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 2.118,00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 14.377,29			
OTRAS PROVISIONES 459 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 473.969,32				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.895,00			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1.895,00			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 115.932,39			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.878,38			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.878,38			
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 581,76			
TOTAL DEL PASIVO 499 476.477,18				() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				EN EL EXTERIOR 807 -			
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				() PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 18,06				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 544,21				() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.019,26				() OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 3.296,62			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.472,46				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVENTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 5.253,99				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.296,62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 481.731,17				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 824,16			
DECLARACIÓN DE VERDAD: EL CONTRIBUYENTE DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)				() ANTIPO PAGADO 819 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 134,01			
FIRMA CONTADOR				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
NOMBRE: MARCELO RODRIGUEZ				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
C.I. No. 0904327400				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 690,15			
RUC No. 0907337760001				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 774,83				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 278,07			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 690,15			
				INTERÉS POR MORA 903 22,57			
				MULTAS 904 62,11			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 774,83			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921	-	-	922	-	-	923	-	-

83 13:22:27 06/26/2003 50 1 amorquev
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 11:14:00 301 IMPTO. A LA RENTA Y
 01:14:00 37-014-007021-6
 11:57:44.83 BANCO BOLIVARIANO