

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 17-2004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **099127978001** 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%** 601 **734.181,2**

CAJA, BANCOS	311	5.714,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	1.553,80		606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607	-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **82.489,06** **TOTAL INGRESOS** 699 **734.181,29**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	420.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.006.480,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	787.408,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	787.408,00

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.180,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	879.346,18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **-**

TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-

VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES** 729 **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 **-**

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	639.072,80
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	26.400,00

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 **5.210,00**

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.400,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	2.100,00
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 **-**

OTROS ACTIVOS 393 **487,30** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **487,30** **COMISIONES EN VENTAS** 758 **14.683,62**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **879.833,48** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 **-**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** 760 **4.800,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.125,00
DEL EXTERIOR	413	851.227,81	GASTOS DE GESTIÓN	763	550,00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 **-** **GASTOS DE VIAJE** 764 **1.250,00**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 **3.600,00**

OBLIGACIONES 421 **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 **1.500,00**

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **4.896,72** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 **3.410,00**

CON EL IESS 425 **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 **-**

CON EMPLEADOS 427 **3.156,51** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **-** **CUENTAS INCOBRABLES** 771 **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **859.581,04** **BAJA DE INVENTARIOS** 772 **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	441	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 **3.036,47**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 **72.065,09**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 **-**

OTRAS PROVISIONES 459 **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **711.137,89**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 **879.833,48** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **797 23.043,40**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **798 -**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801 23.043,40**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802 -**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 **3.456,51**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 **-**

OTROS PASIVOS 483 **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 **-**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806 **-**

TOTAL DEL PASIVO 499 **859.581,04** **EN EL EXTERIOR** 807 **-**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 **-**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **5.000,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 **-**

RESERVA DE CAPITAL 509 **18,06** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 **814 19.586,89**

OTROS SUPERÁVITS 511 **544,21** **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 **815 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **-** **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817 19.586,89**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517 14.690,17** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818 4.896,72**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519 -** **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 **278,07**

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 **20.252,44** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 **2.180,55**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 **509 879.833,48** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899 2.438,10**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897 267,81**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902 2.438,10**

INTERÉS POR MORA 903 **71,17**

MULTAS 904 **219,43**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **999 2.728,70**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

