

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991381554001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Moblier S.A.** 203 EXPEDIENTE **75118-19**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	763,06		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		40.587,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607 OTRAS RENTAS	607	10,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	161,08			608 TOTAL INGRESOS	608	40.598,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	486,93		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.610,51	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	25.371,83	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5583,53		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.583,51	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.994,60		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	551,67		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	233,26		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	318,41		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
CUENTAS RELACIONADAS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS	743		
OTROS	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	748		26.398,81
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	600,00	
GASTOS ANTICIPADOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	395			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	120,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.313,01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	4.390,93	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.022,91		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
LOCALES	413			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEL EXTERIOR	415			GASTOS DE GESTIÓN	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			GASTOS DE VIAJE	764	3.909,43	
LOCALES	419	3.037,96		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.096,65	
DEL EXTERIOR	421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	8,66		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1807,37	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	55,00	
CON EL IESS	427			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON EMPLEADOS	429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	1.372,50		CUENTAS INCOBRABLES	771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	5.442,09		BAJA DE INVENTARIOS	772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			LOCALES	775		
LOCALES	443			AL EXTERIOR	776		
DEL EXTERIOR	445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	180,38	
LOCALES	449			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.059,76	
DEL EXTERIOR	451			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
CON EL IESS	457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
CON EMPLEADOS	459			TOTAL COSTOS Y GASTOS	788	40.458,57	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461			UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0	140,09
OTRAS PROVISIONES	463			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	campo 797	140,09
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	campo 798	
ANTICIPO CUENTAS	471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			EN EL PAÍS	807		
OTROS PASIVOS	483			EN EL EXTERIOR	808		
TOTAL OTROS PASIVOS	485			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
TOTAL DEL PASIVO	489	5.442,09		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810		
PASIVOS CONTINGENTES	491			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	120,64		= UTILIDAD GRAVABLE	816	601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	140,09
RESERVA DE CAPITAL	509	810,19		= PÉRDIDA	817	807-808-809-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERÁVITS	511			UTILIDAD CAMPO 814	818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	814-816	140,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	35,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	140,09		(-) ANTICIPO PAGADO	819		31,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		335,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1.870,92		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.313,01		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	327,71
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	



800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	909	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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
REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2003 MES 02 DÍA 25											

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN