

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27105356

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7835-81

RUC 201 1790495191001

202 FÁBRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA SA

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011  Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012  Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

601 276,462.34

Caja, bancos

311  2,883.72 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%602  0

Inversiones corrientes

312  Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  40,192.53 Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  Otras rentas gravadas606  0

No relacionados / Locales

315  Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  4,901.43 De recursos públicos610  0

Relacionados / Del exterior

318  De otras locales611  0

No relacionados / Locales

319  Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  Otras rentas exentas613  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  905.85 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 276,462.34

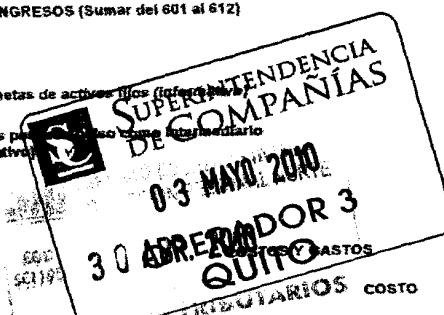
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0691  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  17,006.61 Ventas netas de activos fijos (informativo)692  0

Inventario de materia prima

325  6,938.56 Ingresos por consumo de bienes adquirido (informativo)

Inventario de productos en proceso

326  167,006.36693  0

Inventario de suministros y materiales

327  494.39694  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  154,645.78695  0

Mercaderías en tránsito

329  0696  0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  el sujeto pasivo697  0

Activos pagados por anticipado

331  el sujeto pasivo

701 1,629.44

Otros activos corrientes

332  Compras netas locales de bienes no producidos por698  0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333  el sujeto pasivo702  0

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	80,463.77	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	1,628.44
Muebles y enseres	343	10,446.43	el sujeto pasivo	706	2,523.33
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	419,956.59	Inventario inicial de materia prima	707	118,873.26
Equipo de computación y software	345	20,904.27	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,116.07	Importaciones de materia prima	709	6,038.56
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	206,354.21
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	552,106.44	Inventario inicial de productos en proceso	711	187,008.36
Terrenos	349	118,351.06	(-) inventario final de productos en proceso	712	163,046.64
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	153,016.34
TOTAL ACTIVO FIJO	369	145,131.75	(-) inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	715 17,811.74 716 28,920.45		
Gastos de organización y constitución	373	124,711.65	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras comunicaciones	717 3,520.42 718 6,400.67	
Gastos de Investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 2,164.13 720 4,070.16	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 2,520.44	
(-) Amortización acumulada	378	12,471.16	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	112,240.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727 512.57 728 2,108.55		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729 0 730 3,072.72		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			731 0 732 0		
Relacionados / Locales	383	0	733 89 734 813.87		
Relacionados / Del exterior	384	0	735 0 736 110.54		
No relacionados / Locales	385	0	737 0 738 0		
No relacionados / Del exterior	386	0	739 0 740 0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			741 0 742 0		
Relacionados / Locales	387	0	743 0 744 0		
Relacionados / Del exterior	388	0	745 0 746 0		
No relacionados / Locales	389	0	747 0 748 0		
No relacionados / Del exterior	390	0	749 0 750 0		
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	751 0 752 0		
Otros activos largo plazo	392	0	753 0 754 1,801.76		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755 0 756 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	649,727.77	Del exterior	757 0 758 0	
PASIVO		Relacionados / Locales SEI1950			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	20,553.85	No relacionados / Locales	761 0 762 0	
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0	
Relacionados / Del exterior	413	14,190.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0	
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0	
No relacionados / Del exterior	415	15,000	Otras pérdidas	769 0 770 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 1,215.43	
Locales			Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Del exterior					

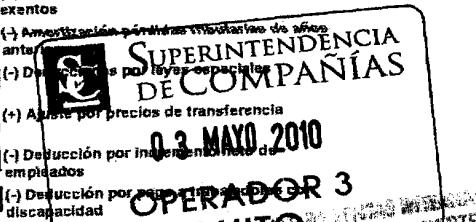
Préstamos de accionistas / Locales	417	69,264.86	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	561.44		
Relacionados / Locales	419	47,856.41	Gastos de viaje	777	1,144.63	778	101.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	289.5	780	1,210.25
No relacionados / Locales	421	92,396.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,445.29	784	6,010.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,816.17	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,262	Servicios públicos	787	0	788	7,183.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,646.04	790	3,234.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	242.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	200,357.5		
Provisiones	428	6,804.99	TOTAL GASTOS	798	69,578.16		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>269,165.35</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>269,935.66</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

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		

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	8,546.68
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	1,282
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	8,122.44
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos avanzados	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 de pasivas mediante deudas anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Diferencias por tipos específicos	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento de los empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por incremento de la discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	16,387.12
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>269,165.35</b>		



30 ABR. 2010  
ESTADO PLURINACIONAL NORTE  
SISTEMA INFORMATICO  
SISTEMA INFORMATICO  
SISTEMA INFORMATICO

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	38,000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	16,387.12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	4,096.76
	505	171,231.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	1,441.58

Reserva legal	507	2,143.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	164,465.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,895.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,722.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	12,999.85
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>300,562.42</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>649,727.77</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,254.26

Pago previo (Informativo)

890 [redacted] 0

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

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de allí se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703291607



03 MAYO 2010

FORMA DE PAGO

no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

OPERADOR  
QUITOSERVICIO  
DIRECINTERNA  
AL NORTE

30 ABR 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870359410389  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

FERNANDO PENA D.  
 C.I. 1703291607  
 REPRESENTANTE LEGAL

MARCIA E. MARTINEZ  
 RUC 1706804844001  
 CONTADOR

7835

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de Identificación**  
**CEP (Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar  
 1730485101001  
 670350410300  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
 Periodo Fiscal  
 Fecha de Declaración  
 Hora de Declaración  
 Fecha de Vencimiento  
 Fecha Mínima de Pago

FÁBRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA SA  
 2009  
 26/04/2010  
 11:47:01 AM  
 26/04/2010  
 26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Electrivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartajines	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

