

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

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7835-81

RUC 201

1790495191001

202

FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA SA

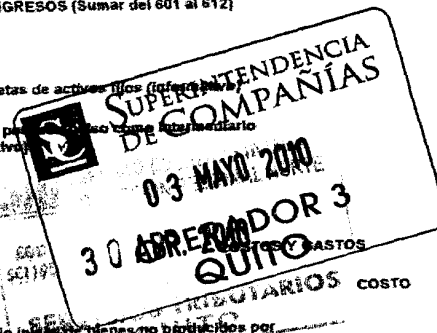
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	2,883.72	0
Inversiones corrientes	312	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313	40,192.53	0
Relacionados / Del exterior	314	0	0
No relacionados / Locales	315	0	0
No relacionados / Del exterior	316	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	4,901.43	0
Relacionados / Del exterior	318	0	0
No relacionados / Locales	319	0	0
No relacionados / Del exterior	320	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	905.85	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,096.61	0
Inventario de materia prima	325	6,038.56	0
Inventario de productos en proceso	326	167,006.36	0
Inventario de suministros y materiales	327	494.39	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	154,645.78	0
Mercaderías en tránsito	329	0	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	0
Activos pagados por anticipado	331	0	0
Otros activos corrientes	332	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	382,355.53	0
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
			699
			278,482.34
		Ventas netas de activos fijos (Informativo)	
			691
			0
		Ingresos por arrendamiento de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	
			692
			0
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
			701
			1,629.44
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
			702
			0



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	80,453.77	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,446.43	el sujeto pasivo	705	1,629.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	419,956.59	Inventario inicial de materia prima	706	2,523.33		
Equipo de computación y software	345	20,904.27	Compras netas locales de materia prima	707	118,873.26		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	27,116.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	6,038.56		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	532,106.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	206,304.21		
Terrenos	349	118,351.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	167,008.36		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	153,046.64		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	145,131.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	153,016.34		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	17,811.74	716	28,920.45
Gastos de organización y constitución	373	124,711.65	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,520.42	718	6,400.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,164.13	720	4,070.16
(-) Amortización acumulada	378	12,471.16	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,520.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	112,240.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	512.57	728	2,108.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,072.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	89	734	813.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	110.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses de inversión				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,801.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	649,727.77	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	20,553.85	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14,190.42	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	15,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,215.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
 OPERADOR'S
 QUITO

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	776	561.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	561.44		
Relacionados / Locales	419	47,856.4	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	1,282	Servicios públicos	787	0	788	7,183.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,546.04	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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	269,165.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	269,935.66		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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	PERDIDA 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 (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,122.44		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	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 pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de indemnización por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,387.12		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	269,165.35					
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	505	171,231.08	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	4,096.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	1,441.58		
				852	759.58		
				853	0		

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	889	12,999.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	380,562.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	649,727.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,254.26

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

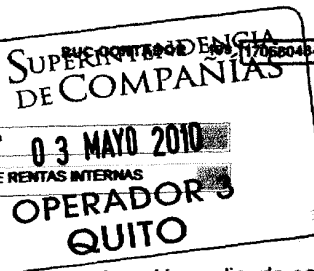
198 1703291607

FORMA DE PAGO

921 No existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



SERVICIO DIRECTO

INTERNACIONAL NORTE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente


Numero Serial: 870359410389

Fecha Recaudación: 26/04/2010

FERNANDO PENA D.
C.I. 1703291607
REPRESENTANTE LEGAL

MARCIA E. MARTINEZ
RUC 1706804844001
CONTADOR

7835

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790485101001
CEPS(Número de Serie)	870359410389
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	11:47:01 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Mínima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

