DECLARACIÓN TRIBUTARIA FORMULARIO 101

No. 30 0062814

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790495191001	FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA S.A.	7835-81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	38.000,00
CAJA BANCOS	311	3.164,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	171.231,08
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	27.073,66	RESERVA LEGAL	504	562,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	541,15	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	267,92
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	189.286,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.942,53	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	8.724,21	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	32.642,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	1.799,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.996,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	44.409,50	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	197.793,80	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	368.701,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 599	513	705.006,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	150.278,51			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	785,67			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	438.430,90			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	118.351,06			
EDIFICIOS	342	80.463,77			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	19.816,65			
MUEBLES Y ENSERES	345	10.289,19			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	385.351,04			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	19.173,16			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	7.732,23			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	493.077,11			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	148.099,99			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 + 353	360	148.099,99			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	124.711,65			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	6.235,58			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	118.476,07			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	377	—			
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—			
OTROS	379	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—			
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—			
OTRAS	382	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—			
OTROS ACTIVOS	384	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—			
[redacted]	386	—			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +385	399	705.006,96			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
[redacted] LOCALES	401	37.612,44			
DEL EXTERIOR	402	—			
LOCALES	403	25.000,00			
DEL EXTERIOR	404	—			
LOCALES	405	47.263,39			
DEL EXTERIOR	406	—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.507,67			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	2.148,60			
CON EL IESS	409	14.697,77			
CON EMPLEADOS	410	11.417,80			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	812,75			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—			
PROVISIONES	413	65.909,65			
CRÉDITO A MUTUO	414	14.601,05			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	220.971,12			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
[redacted] LOCALES	416	—			
DEL EXTERIOR	417	—			
[redacted] LOCALES	418	—			
DEL EXTERIOR	419	—			
[redacted] LOCALES	420	—			
DEL EXTERIOR	421	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—			
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—			
PROVISIONES	426	—			
CRÉDITO A MUTUO	427	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	429	115.334,77			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	115.334,77			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 480	499	336.305,89			

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	185.019,63
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
			EXPORTACIONES NETAS	603	—
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
			OTRAS RENTAS	606	795,15
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
			TOTAL INGRESOS	699	185.814,78
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.629,44
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.629,44
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	30.338,83
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	162.164,43
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	44.409,50
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	133.481,78
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	197.793,80
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	42.325,37
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	148.649,07
			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	50.015,19
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	10.003,10
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	16.706,98
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.452,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	43.482,43
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.134,30
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
			COMBUSTIBLES	737	5.934,65
			LUBRICANTES	738	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	187,81
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.353,25
			TRANSPORTE	743	480,47
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.150,70
			GASTOS DE VIAJE	745	1.680,42
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	13.766,89
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	809,89
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	26.982,65
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	270,74
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
		[redacted] LOCALES		754	971,21
		AL EXTERIOR		755	—
		[redacted] LOCALES		756	3.470,40
		AL EXTERIOR		757	—
		[redacted] LOCALES		758	—
		AL EXTERIOR		759	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
		[redacted] LOCALES		761	783,43
		DEL EXTERIOR		762	—
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	180.395,43
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	5.418,35
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	812,75
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
		[redacted] EN EL PAIS		806	3.988,79
		EN EL EXTERIOR		807	—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
		[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%		810	—
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-809-811+806-808-810-811-812+813>0	814	8.594,39
			= PÉRDIDA 801-803-804-805-807-809-811+806-808-810-811-812+813<0	815	—
		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	8.594,39
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.148,60
		(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.799,19
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	349,41
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO		901	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	349,41
		INTERESES POR MORA		903	2,85
		MULTAS		904	10,48
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	362,74

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO PEÑA — NOMBRE: MARCIA MARTINEZ

906 C.I. No.	907 RUC No.
1703291607	1706804844001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	362,74
910 MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No. —	915 N/C No. —	916 N/C No. —
917 USD —	918 USD —	919 USD —
CAMPO 912 Y 6028 LEY No.	920 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —		922 —
923 [redacted]		924 USD —
AÑO	MES	DÍA 925

9 - MAYO - 2006 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104OGER-0177-A 21-04-2004

1711581972 09:07:33 05/03/2006 GUILLERMR
IN Impuestos S.K.I. AMAZONAS 0064
Sticker:3621000006720
$ 362.74 SERVIPAGOS