

**FORMULARIO 101** REBOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **179141143900** RAZON SOCIAL **ENTROMUEBLES CTA. LTDA.** EXPEDIENTE **87223**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

|   |     |                     |   |     |           |
|---|-----|---------------------|---|-----|-----------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |     | <b>800 INGRESOS</b> |   |     |           |
| CAJA BANCOS   | 301 | 469.34              | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%          | 801 | 11.100.12 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | ---                 | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO         | 802 | ---       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)           | 303 | ---                 | EXPORTACIONES                           | 803 | ---       |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | ---                 | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 804 | ---       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 437.53              | INGRESOS NO OPERACIONALES               | 805 | ---       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | ---                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 806 | ---       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | ---                 | EXENTOS NO GRABADOS                     | 807 | ---       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | ---                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 808 | 19.38     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 966.24              | OTRAS RENTAS                            | 809 | 794.23    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | ---                 | TOTAL INGRESOS                          | 800 | 11.913.73 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | ---                 |   |     |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 10.00               |   |     |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | ---                 |   |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 1.883.11            |   |     |           |

|   |     |                            |  |     |          |
|---|-----|----------------------------|--|-----|----------|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                  |     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b> |  |     |          |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES      | 351 | ---                        | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 | ---      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | ---                        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 702 | 1.962.48 |
| VEHICULOS                               | 353 | ---                        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 703 | ---      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | ---                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 704 | ---      |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | ---                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | 705 | ---      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | ---                        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 706 | 2.708.84 |
|   |     |                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | 707 | ---      |
|   |     |                            | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 708 | ---      |
|   |     |                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                 | 709 | ---      |
|   |     |                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | ---      |
|   |     |                            | MANO DE OBRA INDIRECTA                               | 711 | 129.32   |
|   |     |                            | SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 712 | 32.37    |
|   |     |                            | SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF    | 713 | ---      |
|   |     |                            | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                   | 714 | ---      |
|   |     |                            | MANTEIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | ---      |
|   |     |                            | ENERGIA AGUA Y TELEFONO                              | 716 | ---      |
|   |     |                            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                          | 717 | 47.78    |
|   |     |                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 718 | ---      |
|   |     |                            | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 719 | ---      |
|   |     |                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 720 | 803.83   |
|   |     |                            | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 721 | 966.24   |
|   |     |                            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                | 728 | 4.718.38 |

|   |     |  |  |     |          |
|---|-----|--|--|-----|----------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                 |     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |  |     |          |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401 | 331.16                                       | SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 2.871.12 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402 | 589.32                                       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                      | 752 | 579.20   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                              | 403 | 24.54  | GASTOS DE GESTION                                      | 753 | 94.40    |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                               | 404 | 90.79  | GASTOS DE VIAJE  | 754 | ---      |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ---  | AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX                        | 755 | ---      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                    | 406 | 241.68                                       | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 756 | 74.87    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                      | 409 | 1.277.49                                     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                | 757 | ---      |
|   |     |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS              | 758 | ---      |
|   |     |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 759 | ---      |
|   |     |  | LOCALES  | 760 | 22.06    |
|   |     |  | INTERNOS Y COMISIONES                                  | 761 | ---      |
|   |     |  | AL EXTERIOR  | 762 | ---      |
|   |     |  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                 | 763 | ---      |
|   |     |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                | 764 | 2.029.72 |
|   |     |  | 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES            | 765 | 91.83    |
|   |     |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                | 766 | 5.763.20 |
|   |     |  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                            |     |          |
|   |     |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | 771 | ---      |
|   |     |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                          | 772 | 1.218.52 |
|   |     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          | 773 | 1.218.52 |
|   |     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                         | 774 | 213.63   |

|  |     |  |  |     |        |
|--|-----|--|--|-----|--------|
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>             |     | <b>850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |  |     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)             | 451 | ---  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 851 | 213.63 |
| PRESTAMOS DE ACCIONEROS O OBREROS                        | 452 | ---  | (+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 852 | ---    |
| PRESTAMOS DE ACCIONEROS O OBREROS O OTRA NATUR. EXTERNOS | 453 | ---  | (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 853 | ---    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                    | 454 | ---  | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                         | 854 | 213.63 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                              | 455 | ---  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 855 | 32.04  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                               | 459 | ---  |  |     |        |
| TOTAL DEL PASIVO   | 463 | 1.277.49   |  |     |        |

|  |     |   |  |     |        |
|--|-----|---|--|-----|--------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |  |     |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 200.00  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 856 | 213.63 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA       | 502 | ---   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 857 | ---    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 30.40   | EN EL PAS  | 858 | ---    |
| RESERVAS   | 504 | 3.48  | EN EL EXTERIOR   | 859 | ---    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | 47.43   | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 860 | ---    |
| REDEPREISION MONETARIA                                     | 506 | ---   | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)  | 861 | 32.04  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | ---   | (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 862 | ---    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | 110.68  | (1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS               | 863 | ---    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | 213.63  | = UTILIDAD GRUABLE                                       | 864 | 181.59 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 513 | 605.62  | IMPUESTO A LA RENTA CARRADO                              | 865 | 45.40  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 | 1.883.11  | (1) ANTICIPOS  | 866 | 4.30   |

|   |              |   |  |     |        |
|---|--------------|---|--|-----|--------|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |              | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |  |     |        |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO  | 05 (814 815) | 19.85   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 867 | 213.63 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95). |              |   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 868 | ---    |
|   |              |   | EN EL PAS  | 869 | ---    |
|   |              |   | EN EL EXTERIOR   | 870 | ---    |
|   |              |   | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 871 | ---    |
|   |              |   | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)  | 872 | 32.04  |
|   |              |   | (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 873 | ---    |
|   |              |   | (1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS               | 874 | ---    |
|   |              |   | = UTILIDAD GRUABLE                                       | 875 | 181.59 |
|   |              |   | IMPUESTO A LA RENTA CARRADO                              | 876 | 45.40  |
|   |              |   | (1) ANTICIPOS  | 877 | 4.30   |
|   |              |   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 878 | 5.70   |
|   |              |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 879 | 35.40  |
|   |              |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              | 880 | ---    |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95).

*Maria Soledad B. de Delgado*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Eduardo Naranjo*  
 FIRMA CONTADOR

**MARIA SOLEDAD BURNEO EC. EDUARDO NARANJO**  
 NOMBRE NOMBRE

C#1101840492 C#1703445161

|  |                 |                                |  |                             |  |
|--|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                 | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b> |  | <b>COMPENSACION DOLARES</b> |  |
| PAGO PREVIO                                | 601             | ---                            |  |                             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 617 801         | 35.40                          |  |                             |  |
| INTERESES POR MORA                         | 602             | ---                            |  |                             |  |
| MULTAS                                     | 604             | ---                            |  |                             |  |
| TOTAL PAGADO                               | 605 + 603 + 604 | 35.40                          |  |                             |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                       |                 | NOTA DE CREDITO DOLARES        |  | COMPENSACION DOLARES        |  |
|  |                 |                                |  |                             |  |