

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00209960	
FORMULARIO 131 RESOLUCION N° 06075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000			
RUC 191411092001		RAZON SOCIAL FABRICA DE MUEBLES VINITA FAVIRU CIA. LTDA.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	107.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	41.874.81		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.287.72	EXPORTACIONES	---		
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	28.127.23	EXENTOS NO GRAVADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.220.00	TOTAL INGRESOS	41.874.81		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.449.67				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.192.17				
350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.602.56				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.000.00				
VEHICULOS	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	---				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	870.20				
TOTAL ACTIVO FIJO	14.732.36				
390 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---				
TOTAL DEL ACTIVO	51.924.53				
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	54.364.06				
DOCUMENTOS POR PAGAR	---				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8.314.70				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.678.76				
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---				
TOTAL DEL PASIVO	---				
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	400.00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---				
RESERVAS	---				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---				
REEXPRESION MONETARIA	---				
OTROS SUPERAVITS	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11.144.23				
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.744.23				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.924.53				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)		(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803			
CI. 170740200-5		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CI. 140561937-7		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)			
PAGO PREVIO		EN EL PAIS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		EN EL EXTERIOR			
INTERESES POR MOROSIDAD		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
MULTAS		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 810 + 811 + 812			
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)			
U.S.		(+) ANTICIPOS			
U.S.		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
U.S.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
U.S.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASK EDITORIAL S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-26-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

