

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8705626"/>
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> 102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="10"/>
201 RUC	<input type="text" value="1791752864001"/> FABRICA DE MUEBLES RICHELIEU S.A	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="89833"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="800"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="1,037.94"/>
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,837.94"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="68,277.32"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		

321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="5,818.96"/>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="1,246.58"/>	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="2,162.09"/>	
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="5,189"/>	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="2,549.7"/>	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="62,989.11"/>	
340 ACTIVO FIJO		

	ESTADO DE RESULTADOS	
	600 INGRESOS	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="122,020.72"/>
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="795"/>
	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="39,367.62"/>
	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="162,183.34"/>
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	4,124.33
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	15,510.05
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	41,924.6	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	4,872.1
349 Equipo de computación y software	555.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	5,189
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	27,883.77
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	37,192.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,964.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,288.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,232.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,007.11
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,617.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,288.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,235.88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,830.11
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	765.4
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,953.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	37.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	19,528.03
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,480.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,901.34
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,150.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	16,691.19
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	68,277.32	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	862.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	242.75
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	6,178	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	232.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,202.87	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	23,488.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,152.76	763 IVA que se carga al gasto	74.65
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	190.36	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	351.37	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	160,914.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,658.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,269.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	190.36
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,732.75
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	30,780.74	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,811.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,780.74	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	8,811.47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,202.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,162.09
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	66,439.38	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	40.78
Declaro 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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721018198	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001837861001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	40.78
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	40.78	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="40.78"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175551711
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008


 ECON. PAUL VASQUEZ


 DRA. MALENI MINA PAEZ

SUPERINTENDENCIA
 DE COMERCIO
 Y INDUSTRIA UNICA EMPRESARIAL
 I D A R R A
 Sr. Emilio Herrera