

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2000**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**II**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0992107898001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MUEBLES Y MADERAS MUEBLEMASA S.A.** EXPEDIENTE **99888**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	--	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	345	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>--</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TIENES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>--</b>	HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			CÓMISIONES EN VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	600,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>600,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	--	GASTOS DE GESTIÓN		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	--	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	420	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>--</b>	CAJA DE INVENTARIOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	INTERESES Y COMISIONES	770	
DEL EXTERIOR	442	--	AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	444	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	446	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	450	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 770 + 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482	--	EN EL PAÍS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>--</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614	
RESERVA DE CAPITAL	505	--	PÉRDIDA	601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614	
OTROS SUPERÁVITS	506	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(616 * 15%) + (617 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>800,00</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>800,00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Daniel Gutierrez</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR <i>José Tobar</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 618) - 620	
NOMBRE: <b>Daniel Gutierrez</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. <b>0903821833</b>			PAGO PREVIO		
RUC No. <b>0912817905001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	690 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00



BANCO INTERNACIONAL S.A.  
 RECIBIDOR-PAGADOR  
 04 FEB 2003  
 Marcia Daniela Martínez Campezano  
 Martínez Campezano Marcia Daniela

32-078-001907-7 \$10.00 2003/04/01 Banco Internacional S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN