8

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0697

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

No. 30 0030743

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0192310260 01	ECUAWOOD S.A.	118070-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	—
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	600,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	600,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DESECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356 + 363	369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS	381	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383	—
	OTRAS	384	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		385	—
OTROS ACTIVOS		386	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		388	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 +387	399	800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	—
	DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	407	—
PROVISIÓN GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	408	—
	DEL EXTERIOR	409	—
PASIVOS CORRIENTES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	410	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
	CON EL IESS	412	—
	CON EMPLEADOS	413	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	414	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		415	—
PROVISIONES		416	—
CRÉDITO A MUTUO		417	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIÓN GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	—
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	—
PROVISIONES		454	—
CRÉDITO A MUTUO		457	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	—
TOTAL DEL PASIVO	419 + 459 + 479 + 489	499	—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		505	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA ADQUIRIDA POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		731	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		732	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		733	—
COMBUSTIBLES		734	—
LUBRICANTES		735	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		737	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		738	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		739	—
TRANSPORTE		740	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		741	—
GASTOS DE VIAJE		742	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		743	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		744	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		745	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		746	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		747	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		748	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		749	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		750	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	751	—
	AL EXTERIOR	752	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	753	—
	AL EXTERIOR	754	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	755	—
	AL EXTERIOR	756	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		757	—
OTRA CUENTA	LOCALES	758	—
	DEL EXTERIOR	759	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		760	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		761	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		762	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL País	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Máx. 5 10%)	808	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Máx 50% 100%)	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-820-821-822-823 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

106 C.I. No.	107 RUC No.
0912[illegible]	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No. —
909	USD	—	911	USD	—	913	USD —

(CAMPO 912 Y 913 LEY No.) 923 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	R/C No.	—	916	Resol. No.	—	918	Resol. No. —
915	USD	—	917	USD	—	919	USD —

922 — AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
RAZÓN SOCIAL: ECUAWOOD S.A.
EXPEDIENTE: 118070
FECHA: 11 ABR 2006
RUC: 0192310260001
CAJERO PASIVA
PERIODO 01/05
RUC 0993402271654
FECHA RECAUDACIÓN
RAZON SOCIAL: ECUAWOOD S.A.
0.00 DOLARES
IMPUESTO 2005
CALIFICACIÓN 14409316
CIUDADANO 11
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL
Jorge Ca[illegible]

CORPORACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004