

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 91324391400 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MADERA S.A.

203 EXPEDIENTE 1045617

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + |

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|----------------------------|-----------------|-----|----------------------|---|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | |
| | | NO RELACIONADOS | 315 | + | EXPORTACIONES NETAS | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| | | NO RELACIONADOS | 318 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | |
| MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | | | | |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | | | | |
| TERRENOS | | | | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | | | |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | 701 | + | | |
| | OTRAS | | | 702 | + | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| | | NO RELACIONADOS | 385 | + | IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 386 | + | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| | | DEL EXTERIOR | 387 | + | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| | | NO RELACIONADOS | 388 | + | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | |
| | | NO RELACIONADOS | 413 | + | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | OTRAS PÉRDIDAS | | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES) | | |
| | | NO RELACIONADOS | 413 | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| | | NO RELACIONADOS | 413 | + | IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |

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

No. 500284238

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----|--|---|-----|-----|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | - | 778 | - |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | - | 780 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | - | 782 | - |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | - | NO ACCELERADA | 783 | - | 784 | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | - | AMORTIZACIONES | 785 | - | 786 | - |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | - | 788 | - |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | - | 790 | - |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | - | 792 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | - | TOTAL COSTOS | 797 | - | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | - | TOTAL GASTOS | 798 | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | 799 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | - | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | - | | |
| PROVISIONES | | | 428 | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 438 | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | - | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799>0 | 801 | - | |
| | | NO RELACIONADOS | 443 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799<0 | 802 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | DEL EXTERIOR | 444 | - | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | (+) | | |
| | | LOCALES | 445 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 808 | 812 | (+) | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (+) | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 814 | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 815 | - | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 816 | - | | |
| | | NO RELACIONADOS | 450 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)-(813+816x15%) | 817 | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 451 | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 818 | (+) | | |
| | | LOCALES | 452 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | (+) | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 820 | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 821 | (+) | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | - | (+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 822 | (+) | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | - | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | - | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | - | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | - | PÉRDIDA | 839 | - | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 841 | - | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 470 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 842 | - | | |
| OTROS PASIVOS | | | 471 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 439+468+479+489 | 499 | (-) ANTICIPO PAGADO | 851 | (+) | | |
| | | | | | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 852 | (+) | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | - | (+) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 853 | (+) | | |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (+) | (+) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 854 | (+) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 855 | (+) | | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | - | (+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 856 | (+) | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | - | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (+) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | - | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (+) | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 879 | - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 499+598 | 599 | PAGO PREVIO (Informativo) | 899 | - | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| IMPUESTO | 897 USD | INTERÉS | 898 USD | MULTA | 899 USD |
|----------|---------|---------|---------|-------|---------|
|----------|---------|---------|---------|-------|---------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | | |
|---|--|---------|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 859-897 | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | | | 903 | - |
| MULTA | | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | USD |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: *Walter Rojas Tucumán* N.I.C.: *099-111111-6*
T.D.C. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *099-111111-6*

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



2-2

SEÑAL DE ARCHIVO

15-07-2010-001

001