

## 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

2057323

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

009240956001

CONSTRUWOOD S.A.

203 EXPEDIENTE

128124

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

505 Aportes sociales (acciones) para fin. capitalización

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

507 Reserva legal

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva porvaluación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserva)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO 1450+598

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

312 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navíos, aeronaves, barcos y similares

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con IVA

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos

608 Otras rentas

609 Ingresos por venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Copias del. fin. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 Gasto vent. final bienes no prod. por la sociedad

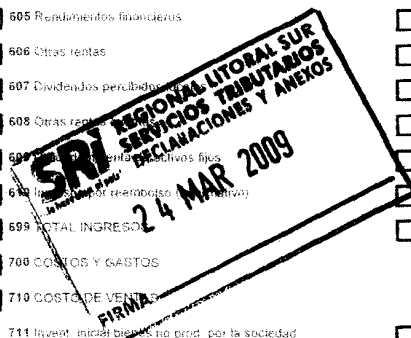
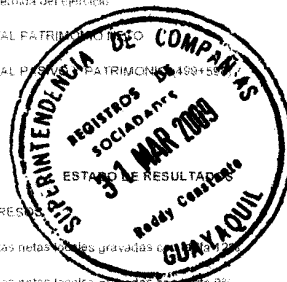
715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario final de productos en proceso



|                                                           |       |                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---|
| 349 Equipos de computación y software                     | 0     | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil      | 0     | 721 Inventario inicial productos terminados           | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0     | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 0     | 723 Baja de inventarios                               | 0 |
| 357 (-) Depreciaciones de veh. eq. transp. y camin.       | 0     | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 0     | 725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceros   | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |       | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)   | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de Royo y similares        | 0     | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0     | 728 Gasto provisión para jubilación patronal          | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0     | 729 Honorarios, empls. y dietas a personas nat.       | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 0     | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |       | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO                                           |       | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0     | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.    | 0 |
| 373 Gastos de investigación, exploración y otros          | 0     | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.       | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)       | 0     | 735 Comisión a sociedades                             | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0     | 736 Promoción y publicidad                            | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0     | 737 Combustibles                                      | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0     | 738 Lubricantes                                       | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |       | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 0 |
| 381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0     | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0 |
| 382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0     | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 0 |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0     | 742 Suministros y materiales                          | 0 |
| 385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado | 0     | 743 Transporte                                        | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0     | 744 Gastos de gestión (pagasajos, honorarios y otros) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otros                       | 0     | 745 Gastos de viaje                                   | 0 |
| 393 Otros gastos adelantados largo plazo                  | 0     | 746 Agua, energía, telecomunicaciones                 | 0 |
| 394 Otros activos                                         | 0     | 747 Notarios y redes de datos de telecomunicaciones   | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0     | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativos)                   | 0     | 749 Depreciación de activos fijos                     | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)                    | 1,000 | 750 Deprec. acelerada de veh. eq. transp. y camin.    | 0 |
|                                                           |       | 751 Amonizaciones (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                | 0     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 0 |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior           | 0     | 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 del exterior         | 0 |
| 419 Prestamos de acreedores locales                       | 0     | 758 Gastos sueltos (gastos de administración)         | 0 |
| 421 Préstamos de acreedores del exterior                  | 0     | 759 Gastos sueltos (gastos al exterior)               | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria         | 0     | 760 Gastos sueltos (gastos deducibles)                | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio               | 0     | 761 Otros gastos locales                              | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                              | 0     | 762 Otros gastos del exterior                         | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                            | 0     | 763 IVA que se carga al gasto                         | 0 |
| 429 Oblig. participación trabajad. x pagar del ejercicio  | 0     | 764 Pérdida en la venta de activos fijos              | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)         | 0     | 765 Pérdidas en cartera                               | 0 |
| 431 Provisiones                                           | 0     | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                       | 0     | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | 0     | 801 Utilidad del ejercicio (689-799 mayor que 0)      | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                    |       | 802 Pérdida del ejercicio (689-799 menor que 0)       | 0 |
| 441 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales           | 0     | 803 (+) 15% Participación trabajadores                | 0 |
| 443 Ctas. y docs. por pagar proveedores del ext.          | 0     | 804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0 |

|                                                       |                                |                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 445 Obligaciones con Instit. financieras locales      | <input type="text" value="0"/> | 805 (+) 100% Otras rentas exentas                           | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales       | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Prestamos de accionistas y cías relac. nat. ext.  | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos comunes para generar ingr. exent.            | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa enfor. y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a trib. alim. a divid. periodo otras soc. | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. empad. adquiridas por relacionadas         | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trib. alim. a otras rentas exent.       | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | <input type="text" value="0"/> | 811 (+) Amortización pérdidas totales años anteriores       | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisores para jubilación patronal               | <input type="text" value="0"/> | 812 (+) Deducciones por leyes especiales                    | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisores                                        | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Gasto por precios de transferencia                  | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |                                | 816 (Utilidad o 814) Removir y capitalizar                  | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad o 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)       | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |                                | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejer. fiscal        | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                 | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.         | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.            | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)                | <input type="text" value="0"/> | 825 Saldo a favor contribuyente                             | <input type="text" value="0"/> |
|                                                       |                                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | <input type="text" value="0"/> |

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.   
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

|                                                    |                                            |                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="0028004417"/>    | 901 PAGO PREVIO                    | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="0000172372001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO                 | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR RET.             | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                         | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (901+902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |

NOTA DE CREDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   | <input type="text" value="0"/> | 910 No. | <input type="text" value="0"/> | 912 No. | <input type="text" value="0"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> |
|                             |                                |         |                                | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACION DOLARES

|                               |                                             |                          |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text" value="0"/>              | 918 Resolución No.       | <input type="text" value="0"/>              |
| 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" value="0"/>              | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value="0"/>              |
| 923 Año                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                               |                                             | 925 Día                  | <input type="text" value="0"/>              |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870187074388  
 Fecha Recaudación: 25/06/2008

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

126124

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992499559001  
870187074388  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUWOOD S.A.  
2007  
25/06/2008  
07:10:31 PM  
18/04/2008  
25/06/2008

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

