

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16942457

NRC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992409559001

202 CONSTRUWOOD S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1.000

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (601 al 613)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (MA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

618 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

619 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

620 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 1.000

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

ACTIVO FIJO

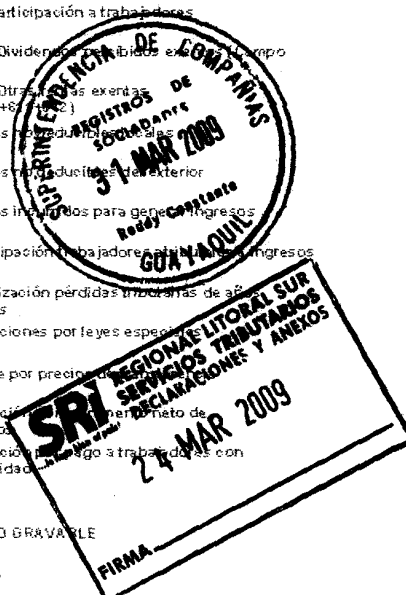
Amortaciones de bienes producidos por el sujeto pasivo

705 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	353	0	0	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	704	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	705	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas (costos de materia prima	706	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	707	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	709	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	710	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	711	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	0	(-) inventario final de productos terminados	712	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	352	0	constituyen materia sujeta de IVA	713	0	16	0
Gastos de organización y constitución	353	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia de IVA	714	0	20	0
Gastos de investigación, exploración y similares	354	0	Aportes a la seguridad social (fondo de reserva)	715	0	22	0
Otros activos diferidos	355	0	Honorarios profesionales y dietas	716	0	22	0
(-) Amortización acumulada	356	0	Honorarios a extranjeros ocasionales	717	0	22	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	0	Arrendamiento de inmuebles	718	0	22	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	719	0	22	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	358	0	Combustibles	720	0	22	0
Inversiones largo plazo / Otras	359	0	Promoción y publicidad	721	0	22	0
Cuentas y documentos por cobrar / largo plazo			Suministros y materiales	722	0	22	0
Relacionados / Locales	360	0	Transporte	723	0	22	0
Relacionados / Del exterior	361	0	Provisiones / Para jubilación patronal	724	0	22	0
No relacionados / Locales	362	0	Provisiones / Para desahucio	725	0	22	0
No relacionados / Del exterior	363	0	Provisiones / Para cuentas incoobrables	726	0	22	0
Otras cuentas y documentos por cobrar / largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	727	0	22	0
Relacionados / Locales	364	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0	22	0
Relacionados / Del exterior	365	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0	22	0
No relacionados / Locales	366	0	Comisiones / Local	730	0	22	0
No relacionados / Del exterior	367	0	Comisiones / Del exterior	731	0	22	0
(-) Provisión cuentas incoobrables	368	0	Intereses	732	0	22	0
Otros activos largo plazo	369	0	Local	733	0	22	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	370	0	Del exterior	734	0	22	0
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 363 + 370 + 371)	371	1,000	Intereses pagados a terceros	735	0	22	0
PASIVO			Relacionados / Local	736	0	22	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	737	0	22	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			No relacionados / Local	738	0	22	0
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Del exterior	739	0	22	0
Relacionados / Del exterior	402	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	740	0	22	0
No relacionados / Locales	403	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	741	0	22	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Otras pérdidas	742	0	22	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0	22	0
Locales	405	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0	22	0
Del exterior	406	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 639 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 639 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos distribuidos en el tiempo 608			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles Locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos imputados para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores para generar ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio de adquisición			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por patrimonio de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	0	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			859	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	951	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	950	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	1,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,000	Anticipo próximo año (Fórmula)	979	0

Pago previo (informativo)

990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	0	Multa	999	0
----------	-----	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (959 - 937)	952	0
Interés por mora	96	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (952 + 909 + 904)	965	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

908

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	508	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	903	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	0	Resolución No.	919	0
Valor USD	917	0	Valor USD	916	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriva (Art. 104 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0926004417	RUC CONTADOR	199	0908172072001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Número Serial: 870257704223
 Fecha Recaudación: 24/03/2009



126/24

7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992493559001
870257704223
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUWOOD S.A.
2008
24/03/2009
09:26:58 AM
20/04/2009
24/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

