50 0138725

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 1 9 5 0 2 2 5 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empresas bajo norma 41 152027

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: EDIFICIOS DE MADERA Y ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE 152037

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	112.734,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	461.407,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6.931,79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.318,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	197.766,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	3.345,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	29.703,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	886.100,36
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	5.913,01
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.691.333,93
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	3.131,20
MUEBLES Y ENSERES	22.202,52
MAQUINARIA Y EQUIPO	209.843,37
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16.593,93
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.723,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	19.169,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	43.876,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	340,42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	228.022,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 335	228.022,90
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	42.997,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	142.903,43
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administradoras sólo 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	45.135,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	69.300,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	191.736,23
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
ACCIONISTAS O PARTICIPES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	12.606,30
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12.606,30
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 399 + 499	2.127.799,36
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	30.739,29
DEL EXTERIOR	1.332.395,93
LOCALES	11.971,92
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.434,93
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	81.480,23
CON EL IESS	9.737,69
CON EMPLEADOS	8.028,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	53.264,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.531.052,75
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	375.545,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ARCHIVOS POR RELACIONADAS	—
ARCHIVOS POR TERCEROS	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375.545,68
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	938,67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	938,67
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 479 + 499	1.907.537,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SE AJUSTAN A LA VERDAD, SIN OMISIÓN NI ALTERACIÓN, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación del RSI de la LRTI)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	131.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	130.000,00
RESERVA LEGAL	11.131,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	261.411,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	209.112,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	219.942,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	2.127.479,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.021.370,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	794.464,65
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	254.518,80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	3.070.353,66
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.809.436,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	249.604,66
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluidos fondos de reserva)	41.641,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36.383,03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	96.217,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.503,87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	59.134,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	8.125,31
COMBUSTIBLES	1.935,83
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	7.266,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	18.318,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.754,00
TRANSPORTE	16.430,87
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de viaje, hospedaje y alimentación)	5.734,77
GASTOS DE VIAJE	54.014,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	18.033,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	9.872,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.560,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	26.026,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349,76
AMORTIZACIONES (arrendamiento e intangibles)	30.109,73
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.506,11
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	16.218,81
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	82.003,80
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	69.731,20
DEL EXTERIOR	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CUNETERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.915.635,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = U	355.098,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = P	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	53.264,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	50.723,81
EN EL EXTERIOR	82.003,80
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 + 684)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (664-608) x 15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	108.640,31
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-U	325.920,72
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-P	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	325.920,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	81.480,23
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	29.703,95
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-U	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-P	51.776,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROCESO AÑO (Si opción de pagar total anticipo ir tal, tal corresponde) OPCIÓN A: (899/100)-821 OPCIÓN B: (0,2)x(P)+(0,4)x(P)+(0,4)x(P)-(0,4)x(P)-821	11.056,13
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	51.776,28
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	51.776,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	51.776,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

Nombre: Luis Romero — Nombre: Veronica Suarez

C.I. No. — RUC No. 1792125250001

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

Efectivo	—	Cheque No.	—	Débito No.	—	N/C No.	—	Compens. No.	—	Nota No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

Documento y Nota Ley No. — Registro Oficial No. — AÑO 2007 MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA C.A. - RUC 1768150000001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 ABR. 2008 Juan Carlos Ponce

RE.060 E5 IB RE.UK 1791502500001 50013872 $ 51,776.28 $ 51,776.28 USD
RDATZR U-2008/04/16-CONSEC.100400031551 NO. 100400031551