

134412.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2884-0827

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1503201

181 (S)USTITUTIVO(O)RIGINAL

0

182 AÑO

2008

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

188 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

185 No. de empleados bajo órdenes

181 RUC

1702007520001

COMPANIA EXPORTADORA DE MADERAS COMEXIMA S.A.

183 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

188 ACTIVO

688 PATRIMONIO NETO

181 ACTIVO CORRIENTE

681 Capital suscrito o asignado o patrimonio líquido

200

211 Caja bancos

1.116.85

682 (-) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería

0

212 Inventario físico de mercancías

0

685 Aportes sociales o acciones de participación en capital

0

215 Otros y docs. por cobrar a terceros en liquidación

0

687 Reservas legales

26.99

217 (-) Pasivos corrientes liquidables

0

688 Reservas financieras y estatutarias

0

218 Otros y docs. por cobrar a terceros en liquidación

0

689 Reservas de capital

0

221 Otros créditos por cobrar

0

612 Reservas para acciones, donaciones y otras

0

222 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

207.87

615 Utilidad o distribución a socios o accionistas

0

224 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

302.9

226 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corrientes

38.5

617 Utilidad de la gestión (Después de participaciones a los socios)

1.892.83

228 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida de la gestión

0

227 Inventario de productos en proceso

0

686 TOTAL PATRIMONIO NETO

2.236.92

229 Inventario de acabados y materiales

0

689 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (189+686)

38.179.87

230 Inventario de productos terminados y en existencia

10.362.17

ESTADO DE RESULTADOS

238 Gastos de administración

0

888 INGRESOS

231 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

881 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

232 Seguros pagados por el asegurado

0

882 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

233 Arriendos pagados por el arrendatario

0

883 Exportaciones netas

172.791

234 Deudas pagadas por el deudor

0

884 Ingresos por intereses

0

235 Otros créditos corrientes

29.033.09

886 Resultado de la gestión

0

238 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

37.108.04

887 Dividendos por acciones

0

248 ACTIVO FIJO

888 Otros ingresos

0

ACTIVO FLOTANTE

889 Utilidad o distribución a socios

238.72

241 Terrenos

0

890 Ingresos por comisiones

0

242 Edificios

0

891 Utilidad o distribución a socios

0

243 Obras en proceso

0

892 Ingresos por comisiones

0

244 Instalaciones

0

893 TOTAL INGRESOS

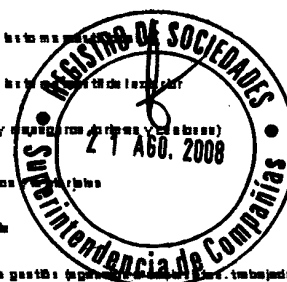
173.027.72

246 Maquinaria y equipo

0

788 GASTOS Y GASTOS

|                                                                                              |           |                                                                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                                      | 0         | 718 COSTO DE VENTAS                                                     |           |
| 347 Muebles, enseres, bañeros y sillas                                                       | 0         | 719 Inventario inicial de bienes en producción por la sociedad          | 2,413.12  |
| 348 Equipo de computación y software                                                         | 138.39    | 719 Compensación inicial de bienes en producción por la sociedad        | 10,229.32 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo con licencia de conducir                        | 0         | 719 Imperfecciones de bienes en producción por la sociedad              | 0         |
| 352 Otros activos fijos tangibles                                                            | 0         | 714 (-) Inventario final de bienes en producción por la sociedad        | 10,362.17 |
| 355 (-) Depreciación acumulada sobre activos fijos                                           | 15        | 716 Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| 357 (-) Depreciación acumulada sobre vehículos, equipo de transp. y con licencia de conducir | 0         | 718 Compensación inicial de materia prima                               | 0         |
| 358 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE                                                               | 91.39     | 717 Imperfecciones de materia prima                                     | 0         |
| ACTIVO Fijo INTANGIBLE                                                                       |           | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros intangibles                               | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |
| 362 (-) Amortización acumulada                                                               | 0         | 719 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0         |
| 362 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE                                                             | 0         | 721 Inventario inicial de productos terminados                          | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO Fijo (358+362)                                                              | 91.39     | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 378 OTROS ACTIVOS                                                                            |           | 723 Saldo de inventarios                                                | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                              |           | 724 Gastos, salarios y demás no reconocidos                             | 0         |
| 371 Gastos de investigación y desarrollo                                                     | 1,229.8   | 726 Gastos, salarios y demás no reconocidos a través de la revaloración | 0         |
| 372 Gastos de investigación exploración y otros                                              | 0         | 728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)           | 0         |
| 376 Saldo de deuda diferida cambiaria                                                        | 0         | 727 Efectos sociales a todos los niveles                                | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                                                  | 0         | 729 Gasto probable por jubilación personal                              | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                               | 249.12    | 729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales                 | 2,233.2   |
| 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                    | 980.68    | 729 Honorarios a otros trabajadores autónomos                           | 0         |
| ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                          |           | 729 Honorarios a otros trabajadores autónomos                           | 0         |
| 381 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo ciertos reconocidos                             | 0         | 729 Inventario inicial y reparaciones                                   | 102.75    |
| 382 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo ciertos no reconocidos                          | 0         | 729 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad por personas naturales | 129       |
| 383 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo otros                                           | 0         | 729 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de sociedades          | 0         |
| 386 (-) Pasivos a corto plazo reconocidos                                                    | 0         | 729 Comisiones a sociedades                                             | 13,814.38 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                                     | 0         | 729 Promoción y publicidad                                              | 500       |
| 388 Inversiones a largo plazo otros                                                          | 0         | 729 Combustibles                                                        | 0         |
| 389 Otros gastos anticipados a largo plazo                                                   | 0         | 729 Librerías                                                           | 0         |
| 394 Otros activos                                                                            | 0         | 729 Arrendamiento de bienes muebles                                     | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                | 0         | 729 Arrendamiento de bienes muebles de largo plazo                      | 0         |
| 398 Activos contingentes (información)                                                       | 0         | 741 Seguros y reaseguros de riesgos (a la base)                         | 0         |
| 398 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+378+397)                                                       | 35,179.37 | 742 Salarios y prestaciones                                             | 19,122    |
| 408 PASIVO                                                                                   |           | 742 Transporte                                                          | 5,825.14  |
| 418 PASIVO CORRIENTE                                                                         |           | 744 Gastos de gestión (pagados o pagables por trabajadores y clientes)  | 388.7     |
| 411 Gastos y doc. por pagar proveedores locales                                              | 47.36     | 746 Gastos de viaje                                                     | 3,519.88  |
| 412 Gastos y doc. por pagar proveedores de exterior                                          | 0         | 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 1,294.31  |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales                                       | 0         | 747 Honorarios y regalías de la propiedad o de creación                 | 0         |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior                                   | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 1,780.23  |
| 418 Pasivos de acciones locales                                                              | 0         | 748 Depreciación de activos fijos                                       | 313       |
| 421 Pasivos de acciones de exterior                                                          | 0         | 748 Depreciación acumulada de vehículos, equipo de                      | 0         |



|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 473.81    |
| 424 Obligaciones (f) por pagar de la entidad                          | 1.620.97  |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0         |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de la entidad | 503.01    |
| 432 Transferencia con matriz y sucursales (de la entidad)             | 0         |
| 433 Pasadobros                                                        | 0         |
| 434 Crédito a cargo                                                   | 0         |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 2.739.98  |
| 448 PASIVO LARGO PLAZO                                                |           |
| 441 Gastos y doc. por pagar proveedores locales                       | 0         |
| 442 Gastos y doc. por pagar proveedores de exterior                   | 0         |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior            | 0         |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 33.203.37 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de exterior     | 0         |
| 452 Transferencia con matriz y sucursales                             | 0         |
| 455 Obligaciones en títulos adquiridos por relaciones                 | 0         |
| 458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros                   | 0         |
| 457 Pasadobros para (abrir) los pasivos                               | 0         |
| 458 Pasadobros                                                        | 0         |
| 461 Crédito a cargo                                                   | 0         |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 33.203.37 |
| 478 PASIVO DIFERIDO                                                   |           |
| 471 Anticipos recibidos                                               | 0         |
| 472 Otros pasivos diferidos                                           | 0         |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0         |
| 488 OTROS PASIVOS                                                     |           |
| 481 Legados anticipados                                               | 0         |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0         |
| 482 Pasivos contingentes (información)                                | 0         |
| 488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)                                | 39.943.35 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEELLAS

SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2008-428 de la L.R.T.I.)

operación y ejecución de la misma

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 751 Amortizaciones (transacciones financieras)                     | 215.12     |
| 752 Pasadobros cuentas contables                                   | 0          |
| 753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio              | 0          |
| 754 Ingresos y comisiones bancarias locales                        | 328.00     |
| 755 Ingresos y comisiones bancarias de exterior                    | 0          |
| 758 Ingresos pagados a terceros locales                            | 0          |
| 757 Ingresos pagados a terceros de exterior                        | 0          |
| 763 Gastos a ser reembolsados locales                              | 0          |
| 768 Gastos a ser reembolsados de exterior                          | 0          |
| 769 Gastos pasados deducibles                                      | 0          |
| 781 Otros gastos locales                                           | 37.030.32  |
| 782 Otros gastos de exterior                                       | 0          |
| 783 IVA que se carga al cliente                                    | 5.471.33   |
| 784 Pérdidas a cargo de acciones fijas                             | 0          |
| 785 Pérdidas a cargo de acciones                                   | 0          |
| 788 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | 189.071.32 |
| 888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |            |
| 881 Utilidad de la entidad                                         | 3.893.4    |
| 882 Pérdida de la entidad                                          | 0          |
| 883 (+) 15% Participación trabajadores                             | 503.01     |
| 884 (-) 100% Dividendos percibidos acciones                        | 0          |
| 885 (-) 100% Otros ingresos acciones                               | 0          |
| 886 (+) Gastos no deducibles a cargo                               | 3.121.88   |
| 887 (+) Gastos no deducibles a exterior                            | 0          |
| 888 (+) Gastos no deducibles para gastos de inversión acciones     | 0          |
| 889 (+) Participación en utilidades percibidas otras acc           | 0          |
| 890 (+) Participación en utilidades otras acciones                 | 0          |
| 891 (-) Amortización pérdidas tributarias otros accioneros         | 0          |
| 892 (-) Deducciones por leyes especiales                           | 0          |
| 893 (+) Ajuste por cambio de moneda                                | 0          |
| 894 Utilidad gravable                                              | 6.482.27   |
| 895 Pérdida                                                        | 0          |
| 896 Reversión capital                                              | 0          |
| 897 Saldo utilidad gravable                                        | 6.482.27   |
| 898 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADOS                                   | 1.620.97   |
| 899 (-) Anticipos pagados                                          | 0          |
| 920 Retenciones a la fuente retenidas en la entidad fiscal         | 36.9       |
| 921 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0          |
| 922 (-) Retenciones por legados pasados de exterior                | 0          |
| 923 (-) Crédito tributario a cargo accioneros por leyes especiales | 0          |
| 924 Saldo a favor contribuyente                                    | 0          |



388 Saldo a pagar a la fecha de pago

1.584.07

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

387 Anticipo próximo año (0.5% (2)-320)

773.79

## 389 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

383 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

005246591

388 RUC CONTADOR

1711980407001

391 PAGO PREVIO

0

392 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (390-901)

1.584.07

396 Cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago

1.615.21

393 INTERES POR MORA

13.82

398 Compensaciones

0

394 MULTAS

47.52

397 Notas de crédito

0

395 TOTAL PAGADO (392+393+394)

1.615.21

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

399 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

318 No

312 No

314 No

399 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

311 USD

313 USD

315 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

310 Resolució No.

312 Resolució No.

317 COMPENSACIONES: VALOR

0

318 USD

321 (Campo 312 y 321) Ley No.

322 Registro oficial No.

323 Año

no existe dato

324 Mes

no existe dato

325 Día

390 FORMA DE PAGO

no existe dato

391 BANCO

RED BANCAIR

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870133448598  
 Fecha Recaudación: 12/06/2007

*Alfredo*  
 ALFREDO HUAYTANO  
 GERENTE GENERAL  
 005246591

*Roberto Ayala*  
 Pablo Ayala  
 1711980407001  
 Contador

