

## FORMULARIO

101

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8136318

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

1752007526001

COMPANIA EXPORTADORA DE MADERAS COMEXMA S.A

203 EXPEDIENTE

## 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

339.96

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

773.8

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inveni. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

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

0

805 Aportes socios/raccionistas para fut. capitalización

11,109.34

807 Reserva legal

86.96

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

809 Reserva de capital

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,652.63

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

302.9

817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

819 (-) Pérdida del ejercicio

11,461.79

898 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,894.47

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+898)

1,894.47

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con IGV (12%)

0

602 Ventas netas locales gravadas con IGV (0%)

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

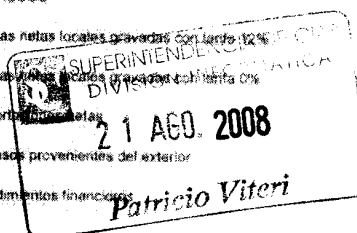
3

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0



|                                                           |          |                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 338 Otros activos corrientes                              | 0        | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |           |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 1,112.76 | 710 COSTO DE VENTAS                                    |           |
| 340 ACTIVO FIJO                                           |          | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 10,362.17 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      |          | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0         |
| 341 Terrenos                                              | 0        | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0         |
| 342 Edificios                                             | 0        | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0         |
| 343 Obras en proceso                                      | 0        | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0         |
| 344 Instalaciones                                         | 0        | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                     | 0        | 717 Importaciones de materia prima                     | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 0        | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0         |
| 347 Navos, aeronaves, barcas y similares                  | 0        | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                      | 136.36   | 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                | 90       | 723 Baja de inventarios                                | 0         |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión   | 0        | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 46.36    | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.    | 0         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |          | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)    | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave 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, comis. y dietas a personas nat.        | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 46.36    | 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                 | 1,225.6  | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0        | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)      | 0        | 735 Comisión a sociedades                              | 25.68     |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0        | 736 Promoción y publicidad                             | 0         |
| 379 (-) Amortización acumulada                            | 490.24   | 737 Combustibles                                       | 13.36     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 735.36   | 738 Lubricantes                                        | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |          | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0         |
| 381 Clas. Decc. x cob. largo plazo client. relacionado    | 0        | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0         |
| 382 Clas. Decc. x cob. largo pl. client. no relacionado   | 0        | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0         |
| 383 Clas. y Decc. x cobrar a largo plazo otros            | 0        | 742 Suministros y materiales                           | 12        |
| 385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado | 0        | 743 Transporte                                         | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0        | 744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)    | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0        | 745 Gastos de viaje                                    | 205.95    |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0        | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0         |
| 394 Otros activos                                         | 0        | 747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil   | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0        | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0         |
| 398 Activos contingentes (informativo)                    | 0        | 749 Depreciación de activos fijos                      | 45        |

|                                                        |          |                                                            |           |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+373+397)                 | 1,894.47 | 190 Deprec. aceras, ver, eq manp y camin                   | 0         |
| 400 PASIVO                                             |          | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)             | 245.12    |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |          | 752 Provisión cuentas incobrables                          | 0         |
| 411 Clas. doc. x pagar proveedores locales             | 0        | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                  | 0         |
| 413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior        | 0        | 754 Intereses y comisiones bancarias locales               | 0         |
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0        | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior           | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0        | 756 Intereses pagados a terceros locales                   | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0        | 757 Intereses pagados a terceros al exterior               | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0        | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)             | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 0        | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)         | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0        | 760 Gasto provisiones deducibles                           | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0        | 761 Otros gastos locales                                   | 31.76     |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0        | 762 Otros gastos del exterior                              | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0        | 763 IVA que se carga al gasto                              | 510.72    |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0        | 764 Pérdida en venta de activos fijos                      | 0         |
| 431 Provisiones                                        | 0        | 765 Pérdidas en cartera                                    | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                  | 11,451.79 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 0        | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |           |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |          | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)           | 0         |
| 441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales         | 0        | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)            | 11,451.79 |
| 443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.        | 0        | 803 (-) 15% Participación trabajadores                     | 0         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0        | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                 | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0        | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                          | 0         |
| 449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales       | 0        | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | 11,110.52 |
| 451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.   | 0        | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0        | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent         | 0         |
| 455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas         | 0        | 809 (+) Particip. a trb. atrib. a divid. percib. otras soc | 0         |
| 456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros       | 0        | 810 (+) Particip. a trb. atrib. a otras rentas exent       | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0        | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores      | 0         |
| 459 Provisiones                                        | 0        | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                   | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0        | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0        | 814 = Utilidad gravable                                    | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |          | 815 = Pérdida                                              | 341.17    |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0        | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar             | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0        | 817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-815)      | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0        | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |          | 819 (-) Anticipo pagado                                    | 773.8     |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0        | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal     | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0        | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                 | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0        | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext         | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)                 | 0        | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.           | 0         |
|                                                        |          | 898 Saldo a favor contribuyente                            | 773.8     |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

005240591

199 RUC CONTADOR

1711980407001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

901 PAGO PREVIO

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

923 Año

910 No.

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

912 No.

913 USD

no existe dato

no existe dato

no existe dato

914 No.

915 USD

no existe dato

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret

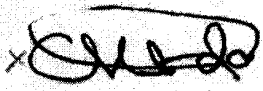
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

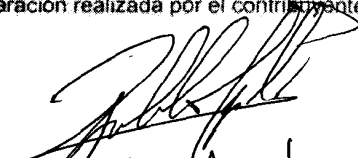
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870169857838

Fecha Recaudación: 18/03/2008

  
Mario Hostado  
Gerente General  
005240591

  
Pablo Ayala  
Cortado  
1711980407001