SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 01123700

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
193 AÑO: 2005 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 9000117779 | 195 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792015189001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUADOR WOOD S.A.
203 EXPEDIENTE: 154789-07

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.000,00
CAJA, BANCOS	311			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			RESERVA LEGAL	507		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RESERVA DE CAPITAL	506		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva Legal)	517		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		10,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		990,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		990,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699		
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	357			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		1.000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	726		
SALDO DEUDOR DE REVALUACIÓN CAMBIARIO (Mediante cierre año 2004)	375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		10,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		990,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389			COMBUSTIBLES	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cedidos)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 398	799		990,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		10,00
OTRAS OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMINO	753		
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		
OTRAS OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		
PROVISIONES	437			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	439			GASTOS A SER REDISTRIBUIDOS — LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459			GASTOS A SER REDISTRIBUIDOS — AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES ESPECIALES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441			OTRAS GASTOS — LOCALES	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442			OTRAS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445			PÉRDIDA DE CARGA AL GASTO	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CADENA	765		
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		10,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		10,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tomar valor campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tomar valor campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INDUDABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — (+) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810+811-812+813	814		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	599			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810+811-812+813=0	815		10,00
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 2	825		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818-820-822)	827		
				910 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EVERARDO A. FEIJE M. — NOMBRE:

906 EL No. 0922274797 — 908 RUC No. 0960610926001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	
CAMPO 1037 ESTA LEY NO		1038		REGISTRO OFICIAL No.		1039	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.		918 N/C No.		920 N/C No.		922 N/C No.	
917 USD		919 USD		921 USD		923 USD	
924		925		926		927	

Resol. No.
AÑO 928 MES 929 DÍA 930

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01 MAR. 2007 — Superintendencia de Compañías

HOJA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
USO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004