

1558

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

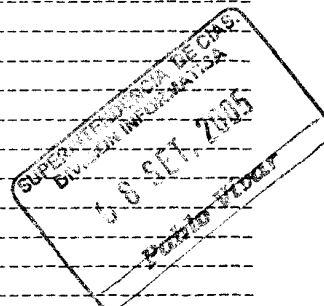
RUC: 1790089827001

RAZON SOCIAL: MADERAS PRESERVADAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	1790089827001
202	Razón Social -----	MADERAS PRESERVADAS S.
203	EXPEDIENTE -----	1558-72
311	Caja bancos -----	448.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	115,994.89
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	57.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,377.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	119,197.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,894.42
326	Inventario de materia prima -----	1,364.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,816.90
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,884.37
338	Otros activos corrientes -----	2,463.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	269,385.56
341	Terrenos -----	145,390.00
343	Edificios -----	268,576.06
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	724,240.76
347	Equipo de computación y software -----	45,895.14
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,936.50
351	Otros activos fijos tangibles -----	13,563.79
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	679,604.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	558,997.96
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	75.68
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	75.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	559,073.64
	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	157,422.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	157,422.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	985,881.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,073.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	46,893.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	197,374.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,229.58
425	Obligaciones con el IESS -----	53,977.99
427	Obligaciones con empleados -----	6,969.40
431	Otros pasivos a corto plazo -----	14,392.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	440,911.26
457	Provisiones para jubilación patronal -----	252.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	252.62
471	Anticipo clientes -----	20,147.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,147.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	461,311.06
501	Capital suscrito o asignado -----	188,000.00



DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 501298 14 ABR. 2005

RESPONSABLE: _____

FIRMA: _____

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

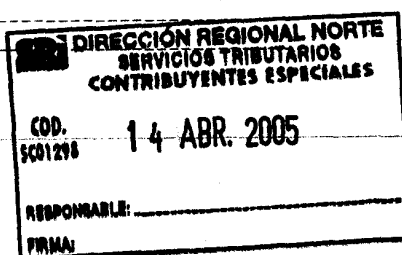
RUC: 1790089827001

RAZON SOCIAL: MADERAS PRESERVADAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	6,466.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,383.89
509	Reserva de capital -----	653,418.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,966.68
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	336,664.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	524,570.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	985,881.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	151,574.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,700.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1.99
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,628.75
699	TOTAL INGRESOS -----	155,905.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,935.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	16,314.41
717	Importaciones de materia prima -----	32,745.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,364.64
719	MOD sueldos y salarios -----	9,380.16
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,998.08
721	MOD honorarios a personas naturales -----	178.32
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,028.99
725	Otros gastos de fabricación -----	983.85
726	Depreciación de activos fijos -----	62,390.48
728	Suministros y materiales -----	104.23
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,052.09
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,932.97
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,838.83
734	MOI honorarios a personas naturales -----	17,363.88
73	Combustibles y lubricantes -----	3,590.44
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	27,614.10
745	Inventario inicial de productos terminados -----	56,013.67
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	9,816.90
748	Otros costos -----	2,467.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	246,752.13
750	Sueldos, salarios -----	4,206.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,281.77
754	Honorarios a personas naturales -----	51,474.48
761	Promoción y publicidad -----	56.45
762	Combustibles -----	3,237.78
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	774.12
764	Suministros y materiales -----	292.78
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,092.88
770	Depreciación de activos fijos -----	5,615.96
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	757.75
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	67,324.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

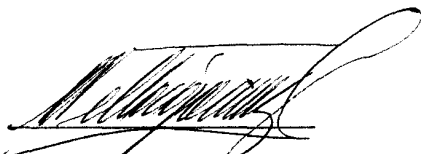
RUC: 1790089827001

RAZON SOCIAL: MADERAS PRESERVADAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

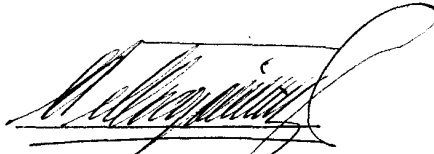
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y ventas -----	698.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	137,812.51
782	Otros gastos no operacionales -----	108,005.57
789	Otros gastos no operacionales -----	108,005.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	492,570.21
798	Pérdida del ejercicio -----	336,664.67
802	Pérdida del ejercicio -----	336,664.67
815	Pérdida -----	336,664.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700353442
199	RUC CONTADOR -----	1700353442001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700353442



Firma Contador (a)

C.I. 1700353442001

