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**	14302240
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1390087140001	INDUSTRIA MADERERA FILIGRANA C LTDA	
203 EXPEDIENTE	1657784		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	741.41
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)	3,083.5
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3.37
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	107.69
326 Inventario de materia prima	28,129.67
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 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	22.6
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,088.24

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	4,302.87
342 Edificios	2,120

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	78.51
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	20,751.98
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	880.42
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	559.95
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,068.27
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	952
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	22,554.59
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	50,532.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,766.92
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 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	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	10,766.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE V[illegible]

711 Invent. inic[illegible]nes [illegible]edad	0
712 Cpras net[illegible]de bie[illegible] n[illegible] soci[illegible]	0
713 Importacio[illegible]e bienes no prod. por la socie[illegible]	0
714 (-)Invent. fina[illegible]ienes no prod. por la socieda[illegible]	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
31 DIC 2008
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	11,350.01
344 Instalaciones	1,250	**716** Compras netas locales de materia prima	26,497.26
345 Muebles y enseres	1,510.2	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	21,582.11	**718** (-) Inventario final de materia prima	28,129.67
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	**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	12,320.87	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,444.31	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	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)	18,444.31	**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	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	**747** Notarios 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	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	50,532.55	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	27,899.02	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	97.32
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (IR)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (IR)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	78.94	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
31 DIC 2008
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

427 Obligaciones con el IESS	0	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,814.92
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,977.96	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	952
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	237.16
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	714.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	714.84
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	178.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	107.69
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	27,977.96	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	71.02

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, 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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1301196554

199 RUC CONTADOR 1301284764001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	76.54	**901** PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	71.02
907 Notas de crédito	0	**903** INTERESES POR MORA	1.26
		904 MULTAS	4.26
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	76.54

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913**	0	USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
31 DIC 2008
Margoree Zambrano
- PORTOVIEJO -

923 Año		no existe dato	**924** Mes		no existe dato	**925** Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870231247743
Fecha Recaudacion: 03/12/2008

Econ. Lucila de Pinargote
CONTADORA - REG. No. 8155

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
31 DIC 2008
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1390087140001
CEP#(Número de Serie)	870231247743
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	INDUSTRIA MADERERA FILIGRANA C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	03/12/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	11:34:13 AM
Fecha Máxima de Pago	16/12/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 71.02
Intereses por mora	$ 1.26
Multas	$ 4.26
Total a Pagar	$ 76.54
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 76.54
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 76.54 , debe ser cancelado hasta el 16/12/2008