

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813368

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL XXXXXXXXXX 102 AÑO XXXXXX 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 4

201 RUC 1790732098001 EL CENTRO DE LA MADERA, MADECENTRO C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 17049

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">120</span>
311 Caja bancos <span style="float: right;">150</span>		502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span>		503 Reservas para futura capitalización <span style="float: right;">0</span>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">53,122.29</span>		507 Reserva legal <span style="float: right;">60</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">0</span>		508 Reservas para depreciación y amortización <span style="float: right;">177.23</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">0</span>		509 Reserva de capital <span style="float: right;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">57,248.17</span>		512 Reserva porvaluación de acciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">0</span>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">6,487.13</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">1,718</span>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right;">1,675.62</span>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">5,965.66</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span>		519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span>		599 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">12,840.31</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">0</span>		699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">183,147.62</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">33,509.57</span>		
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">4,640.73</span>		ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span>		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">227,718.68</span>
333 Arrendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">5,530</span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">1,082.94</span>		604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">183,147.62</span>		605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas <span style="float: right;">0</span>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
341 Terrenos <span style="float: right;">0</span>		608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
342 Edificios <span style="float: right;">0</span>		609 Utilidad en venta de activos <span style="float: right;">0</span>
343 Obras en proceso <span style="float: right;">0</span>		610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">0</span>
344 Instalaciones <span style="float: right;">23.67</span>		699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;">233,248.68</span>

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISIÓN INFORMÁTICA  
 26 JUN. 2007  
 Marco Cajas

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 26 JUN. 2007  
 SC10611  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

345 Muebles y enseres	2,628.24	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	6.39	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	58,134.58
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	122,616.05
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	400	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	33,509.57
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,058.3	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,440
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	729 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,598.47
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,286.08
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,416.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,657.6
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	292.05
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	900
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	878.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,186.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	183,147.62	742 Suministros y materiales	621.5
<b>400 PASIVO</b>		743 Transp.	3,410.55
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (asesoraje a accionistas, trabajadores y clientes)	1,000
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	81,508.28	745 Gastos de viaje	65.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,276.39
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	18,660.64	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,852.79

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COB. 26 JUN 2007  
SC10611

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,334.92
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	322.72
427 Obligaciones con el IESS	13,060.42
428 Obligaciones con empleados	6,180.61
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	13,410.63
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	138,478.2
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,540
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,540
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	29,289.11
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	29,289.11
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	170,307.31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

749 Depreciación de activos fijos	113.19
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,252.52
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	13,271.3
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	223,843.29
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	9,406.39
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,410.81
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	7,994.58
815 =Pérdida	0
816 Retenciones en la fuente	0
817 Saldo utilidad gravable	7,994.58
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,998.65
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,675.92
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0



SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2007 de la L.R.T.L.)

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	322.73

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	322.73
903 INTERES POR MORA	5.32
904 MULTAS	56.96
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	388.01

*[Handwritten signature]*  
 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 189 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	388.01
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="07"/>
924 Mes	<input type="text" value="05"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>
931 BANCO	<input type="text"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990131011289  
 Fecha Recaudación: 16/05/2007

