70 0023355

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 7 1 5 5 5 6 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados (sólo número): 37

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PUERTOPOR MADERAS TROPICALES C.LTDA.

EXPEDIENTE: 2079-84

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		8,337.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		959.36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		157,657.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		115,216.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		42,054.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año anterior)		4,223.76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)		21,879.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		26,583.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		2,023.68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4,409.72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,760.85
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		385,187.98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		26,583.33
EDIFICIOS		197,314.95
OBRAS EN PROCESO		62,262.60
INSTALACIONES		23,456.54
MUEBLES Y ENSERES		25,333.18
MAQUINARIA Y EQUIPO		256,459.40
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		13,004.28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		76,030.30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		15,541.95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		429,222.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		266,764.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 352 + 368		266,764.29
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		235,000.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		107,708.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		127,291.59
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTES RELACIONADOS		-
CUENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
OTRAS		3,407.42
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		3,407.42
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		782,651.28

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		137,214.89
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		70,338.15
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		45,513.87
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		14,957.94
CON EL IESS		7,745.81
CON EMPLEADOS		10,611.84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		8,515.41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		294,897.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		165,020.00
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		62,245.09
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		227,265.09
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		522,163.00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,080.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	26,962.30
RESERVA LEGAL	4,013.36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	66,859.34
RESERVA DE CAPITAL	29,131.37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	99,145.83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	33,296.08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	260,488.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	782,651.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'408,252.99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	18,057.60
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.92
OTRAS RENTAS	1,645.47
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	1'427,956.98
700 COSTOS Y GASTOS	
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	19,158.60
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	647,347.53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	26,583.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	16,173.81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,023.68
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	4,978.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	110,037.86
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	20,851.61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	72,719.42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5,119.21
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,245.31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	19,200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	305.33
COMBUSTIBLES	2,513.80
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6,056.95
SUMINISTROS Y MATERIALES	20,917.68
TRANSPORTE	109,663.63
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,696.23
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	40,467.41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,373.04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	31,382.78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	47,000.04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	7,495.72
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES (informativo)	-
AL EXTERIOR (informativo)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	11,577.72
LOCALES	167,512.75
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1'371,187.55
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	56,769.43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8,515.41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS	11,577.72
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 12%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609)*15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813>0	59,831.74
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	59,831.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	14,957.94
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	21,879.36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	6,921.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme a ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,3%*CG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: REMO SERENI CASTRO

NOMBRE: PROSPERO GUARANDA

C.I. No. 0 9 1 1 4 7 7 5 3 7

RUC No. 0 9 0 0 2 7 2 0 7 1 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC/ No. -	NC/ No. -	NC/ No. -	NC/ No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

CAMPO 812 y 823: LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

AÑO - - - - MES - - DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 2238360 RUC: No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 e 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FLORES - DATAS
0000007000023355 12:52:28 - 04-18-2008
PREIMPRESO:0000007000023355-bravomi
STICKER:3605700191780 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAQUI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 ABR 2008
GUAYAQUIL