SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0014522

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	06

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990007314001	COMERCIAL MADERERA FALCON. S A	2774

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	40.000,00
311 CAJA, BANCOS	311	2.475,74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.019,17	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5.041,57
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	91.575,17	RESERVA LEGAL	504	6.031,14
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	20.508,48	RESERVA DE CAPITAL	506	37.423,20
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.574,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.851,34
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	924,31	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.249,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	15.877,22
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	128.224,47
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 500	513	774.070,15
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	151.512,92			
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	569.720,01
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.211,30
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	289.839,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	2.894,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
341 TERRENOS	341	372.335,38	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
342 EDIFICIOS	342	710,38	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
343 OBRAS EN PROCESO	343	22.673,46	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
344 INSTALACIONES	344	20.908,13	**TOTAL INGRESOS**	611	577.825,31
345 MUEBLES Y ENSERES	345	5.461,34	**700 COSTOS Y GASTOS**		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.118,60	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
347 NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA PROVISIONADOS POR LA SOCIEDAD	701	124.672,86
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.677,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	702	435.803,99
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	7.575,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	703	-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	48.562,17	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	704	151.512,92
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	18.657,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	467.404,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	467.404,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	22.176,32
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	220,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	4.553,00
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	6.770,75
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	1.260,00
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.255,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	220,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	48.842,38
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
364 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	5.552,97
365 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
366 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	366	20.776,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	3.600,00
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	4.171,00	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
368 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	5.712,09
369 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-	COMBUSTIBLES	727	-
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	LUBRICANTES	728	-
371 OTROS ACTIVOS	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	16.605,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.267,10
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 357	374	774.070,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	5.421,55
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	4.385,99
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
375 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	11.133,15	GASTOS DE VIAJE	735	-
376 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	6.881,94
377 PROVEEDORES — LOCALES	377	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	271,21
378 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	378	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.283,28
379 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	9.813,46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5.908,52
380 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
381 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIÓN, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	61,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
382 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIÓN, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	5.880,45	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	1.081,00
383 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIÓN, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	383	1.484,44	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
384 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIÓN, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	384	-	PROVISIONES DEUDORES INCOBRABLES — LOCALES	744	1.979,69
385 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIÓN, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	4.151,41	PROVISIONES DEUDORES INCOBRABLES — AL EXTERIOR	745	-
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	PROVISIÓN INVENTARIOS — LOCALES	746	-
387 PROVISIONES	387	3.303,82	PROVISIÓN INVENTARIOS — AL EXTERIOR	747	-
388 CRÉDITO A MUTUO	388	-	PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	35.828,14	PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR — AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
390 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-	OTROS GASTOS — LOCALES	751	8.187,87
391 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-
392 PROVEEDORES — LOCALES	392	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
393 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	393	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
394 OTROS PASIVOS — LOCALES	394	610.017,54	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
395 OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	395	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	550.152,59
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
397 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIÓN, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	27.672,72
398 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIÓN, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.150,91
400 PROVISIONES	400	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
401 CRÉDITO A MUTUO	401	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	610.017,54	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
403 ANTICIPO CLIENTES	403	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BENEFICIO 15%)	808	-
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811+812+813+814	813	23.521,81
408 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811+812+813+0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 489 + 470 + 480	409	645.845,68	UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	23.521,81
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	5.880,45
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	5.249,50
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	630,95
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	825	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	630,95
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	630,95

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 2004-030 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Angel Bruno M	Proaño González luis
906 C.I. No. 0903717858	907 RUC No. 0900544016001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	630,95
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

CAMPO 915 Y 916 LEY No. 917 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 918 - - - - AÑO 919 - - - MES 920 - - DÍA 921 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No. -	923 Regd. No. -
924 USD -	925 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CIA. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
AIMRAF S.A.: GQUIL: 2320106 ; QUITO: 2480922 - 2489923 - R.U.C. 0991479170001 - RESOLUCIÓN No. 91701MODERI-0177-A 29-03-2004

S30 04/07/2007 02:1 terandi
PAGO IMPUESTOS RTA
U.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ref.: 77.006.00188-7