0132147

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
No. Empleados bajo nómina	05

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990007314001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIAL MADERERA PAILON C.A
EXPEDIENTE	2774

000 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 001 al 004)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		345.905,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.019,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		281.546,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		136.337,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		22.930,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		924,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		9.064,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		97.506,79
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		6.680,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		902.115,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		388.668,80
EDIFICIOS		5.077,79
OBRAS EN PROCESO		29.377,17
INSTALACIONES		20.908,13
MUEBLES Y ENSERES		5.461,34
MAQUINARIA Y EQUIPO		5.627,07
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.677,44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		10.300,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		48.562,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		25.891,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		490.769,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	490.769,02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		220,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		44,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		176,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		20.776,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		4.452,55
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		16.324,38
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1´409.384,47

400 PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		14.736,26
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		30.000,00
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		14.925,91
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.197,29
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.418,74
CON EL IESS		1.395,00
CON EMPLEADOS		1.708,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.001,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		68.383,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		1´248.249,19
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		1´248.249,19
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	1´316.632,35

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		5.041,57
RESERVA LEGAL		6.457,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		37.423,20
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		3.830,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		92.752,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1´409.384,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		609.509,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		3.384,60
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		1.111,66
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		-
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	614.005,92

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		151.512,92
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		450.590,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		97.506,79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		24.871,48
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		5.094,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.885,82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1.290,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1.136,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.925,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3.600,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		5.674,00
COMBUSTIBLES		-
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.024,35
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.923,14
TRANSPORTE		5.145,51
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		6.000,00
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		7.469,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.954,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		7.233,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		281,55
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		1.596,79
AL EXTERIOR		-
LOCALES		5.755,00
AL EXTERIOR		-
LOCALES (informativo)		-
AL EXTERIOR (informativo)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		6.875,06
DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		607.329,51

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.676,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.001,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	(605-608) * 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	5.674,95
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	5.674,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.418,74
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		9.064,56
(-) 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	7.645,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANGEL BRUNO MORENO	NOMBRE: PROANO GONZALEZ LUIS
C.I. No. 0903717858	RUC No. 0900544016001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C 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: - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2008
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

```
435 13:41:07 04/08/2008 0 1 mvillaci
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-057077-4
            US$0.00 BANCO BOLIVARIANO
```