

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Debito</b>
<b>RUC</b>	1891710468001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870261547093
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	MADERVAS S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	09/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	11:27:04 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 12,925.31
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 12,925.31

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 12,925.31
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,925.31 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 5000606656 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17326099

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

36251

RUC 201 1891710468001

202 MADERVAS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,583,338.04
Caja, bancos	311 16,622.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 150,155.83	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 44,276.43
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,645.83	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,928.07	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 1,627,614.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 713.15		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,574.55	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 256,997.53		
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 1,562.49	<b>COSTO</b>	
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 217,685.98
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 435,343.44	<b>GASTO</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,324,069.8
		Incorporaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,072.42	el sujeto pasivo	705	258,997.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	198,641.07	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,402.61	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	60,793.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	87,422.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	259,745.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	66,380.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	17,177.5
Otros activos diferidos	377	5,021.13	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	18,702.46
(-) Amortización acumulada	378	1,191.77	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,675.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,829.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,716.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	65.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,662.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,099.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	16,543.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,420.47
Relacionados / Locales	387	11,107.1	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	12,822.42
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	18,798.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,911.12	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	13,018.22	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	711,936.29	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	238,322.37	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,198.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,788.45			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,182.3			
Relacionados / Locales	419	5,394.64	Gastos de viaje	777	0	778	2,089.39	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	375.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,012.32	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,610.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,883.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,986.39	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,284,758.25			
Provisiones	428	9,609.59	TOTAL GASTOS	798	228,793.45			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	251,702.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,513,551.7			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	114,062.77			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	17,492.73			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,555.4			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	4,426.6			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	94,698.84			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	251,702.59						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	94,698.84			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	23,674.71			
			(-) Anticipo pagado	851	348.32			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,401.08			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	9,879.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,291.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	114,062.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,925.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	480,233.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	711,936.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,904.7

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 12,925.31

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 12,925.31

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 12,925.31

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801359207

RUC CONTADOR 199 1801991926001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, control de compañías  
Numero Serial: 870261547093  
Fecha Recaudación: 09/04/2009



SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS  
1801359207

MARCELO SANCHEZ B.  
1801991926