



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0116533**

FORMULARIO 101-
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2013		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0710018536001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACIÓN COSTANERA DE MADERA CALCOPO S.A.	203	EXPEDIENTE 38176
-----	-------------------	-----	--	-----	------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				601			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
311				602			
1.676,88				132.518,97			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
313				603			
-							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
315				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
9.127,31				604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS			
317				605			
-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS				606			
319				OTRAS RENTAS			
-				607			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				TOTAL INGRESOS			
321				699			
420,15				132.518,97			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				700 COSTOS Y GASTOS			
323							
-				710 COSTO DE VENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325				711			
-				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				712			
327				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
-				713			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
329				714			
-				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				715			
331				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
-				716			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
333				717			
-				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				718			
335				SUELDOS Y SALARIOS			
-				719			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
337				720			
-				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				721			
338				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
-				722			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				GASTOS DE FABRICACIÓN			
339				723			
11.224,39				7.109,96			
340 ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				724			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				3.065,58			
TERRENOS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
341				725			
-				SUMINISTROS Y MATERIALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				726			
343				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
10.440,00				727			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
345				728			
25.404,54				6.385,34			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
347				729			
-				SUELDOS Y SALARIOS			
VEHÍCULOS				730			
349				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
2.568,00				731			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
351				732			
2.370,49				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				733			
353				COMBUSTIBLES			
4.797,69				734			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
355				735			
-				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				736			
359				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
35.985,14				737			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				738			
361				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
-				739			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
363				740			
-				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				741			
368				OTROS COSTOS DE VENTAS			
-				742			
TOTAL ACTIVO FIJO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
369				749			
-				112.846,61			
370 ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				SUELDOS, SALARIOS			
371				751			
-				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				752			
373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
-				753			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
375				754			
-				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				755			
377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
107.250,00				756			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
378				757			
7.150,00				COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				758			
379				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
100.100,00				759			
380 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES			
				760			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CLIENTES RELACIONADOS				761			
381				SUMINISTROS Y MATERIALES			
-				762			
OTROS				GASTOS DE GESTIÓN			
383				763			
-				GASTOS DE VIAJE			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				764			
385				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
-				765			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
SOCIEDADES RELACIONADAS				766			
387							
-							
OTRAS							
389							
-							
GASTOS ANTICIPADOS							
391							
-							
OTROS ACTIVOS							
393							
-							
TOTAL OTROS ACTIVOS							
397							
-							
TOTAL DEL ACTIVO							
339 + 369 + 379 + 397							
399							
147.309,48							
ACTIVOS CONTINGENTES							
398							
-							
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
411							
8.362,16							
DEL EXTERIOR							
413							
-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
415							
-							
DEL EXTERIOR							
417							
-							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
LOCALES							
419							
-							
DEL EXTERIOR							
421							
-							
CON LA ADM. TRIBUTARIA							
423							
-							

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-					
	CON EMPLEADOS		427	773,42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	17.307,50				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	7.150,00				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	7.155,58	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	AL EXTERIOR	775	-				
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	128.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-				
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.724,00				
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	129.573,69			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	128.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.945,28			
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-			
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.945,28			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	441,79				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	137.135,58	EN EL EXTERIOR	807	-				
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
RESERVA DE CAPITAL			509	7.026,62	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	2.503,41			
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	2.945,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	625,67			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	10.173,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.328,01				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+698	599	147.309,48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	702,14				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	-			
NOMBRE: WILSON DEL SALTO		NOMBRE: H. LOPEZ MACAS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO		901	-				
198 C.I. No. 0908943129		199 RUC No. 0701974634001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898 - 901	902	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA		903	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	131,46				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	131,46			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

25 NOV 2004

25-11-04
25-11