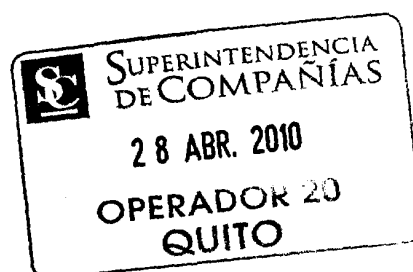


SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	49585
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación	1791312864001	
CEP#(Número de Serie)	870357701669	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	VENTANESA PROCESADORA DE MADERAS S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	20/04/2010	
Hora de Declaración	11:14:31 AM	
Fecha de Vencimiento	20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 0.00
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26934521

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791312864001

202 VENTANESA PROCESADORA DE MADERAS S.A.

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

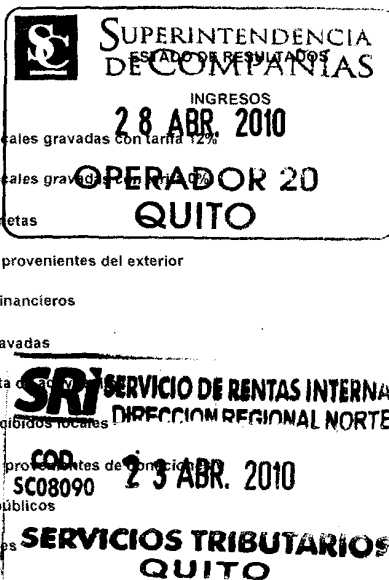
Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

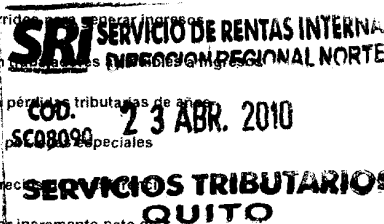
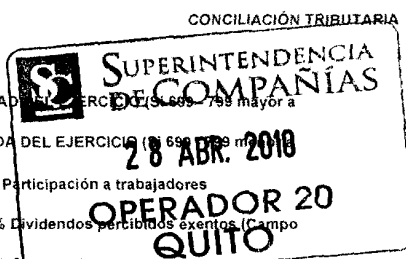
ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	891.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	208.084.67
Inversiones corrientes	312		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	
Relacionados / Locales	313	799.73	Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Del exterior	314		Rendimientos financieros	605	
No relacionados / Locales	315		Otras rentas gravadas	606	5.134.98
No relacionados / Del exterior	316		Utilidad en venta de activos	607	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	
Relacionados / Locales	317		Rentas exentas provenientes de donaciones	609	
Relacionados / Del exterior	318		aportaciones	610	
No relacionados / Locales	319		De recursos públicos	611	
No relacionados / Del exterior	320		De otras locales	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		Del exterior	613	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	804.22	Otras rentas exentas	614	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3.457.15	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	213.219.65
Inventario de materia prima	325	103.702.47	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de productos en proceso	326	320.055.35	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	429.710.19			
ACTIVO FIJO					



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	890.58	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	124,717.32	Inventario inicial de materia prima	706	112,005.5		
Equipo de computación y software	345	650	Compras netas locales de materia prima	707	12,674.52		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	39,700.64		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	103,702.47		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	110,620.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	295,766.8		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	320,055.35		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,637.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	75,158.75	716	0
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	14,510.26	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,198.01	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,565.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,384.52	728	1,754.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5	730	1,633.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Materiales	733	36,726.82	734	643.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	977.88	736	335.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para gastos de viaje	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para gastos de publicidad			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	749	0	750	1,821.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	445,347.41	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	7,573.64	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	313,923.7	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	905.79
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	77,516.84	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,074.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,536.8		
Relacionados / Locales	419	11,585.34	Gastos de viaje	777	0	778	300
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	26.76
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	4,008.21	782	53.04
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	5,392.13	788	3,710.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	634.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,143.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	200,751.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	20,139.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	410,599.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	220,890.84		
PASIVO LARGO PLAZO							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0					
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	410,599.52					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	1,474.82		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,238.2		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	106.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	25,048.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,264.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,671.19	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,713.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34,747.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	445,347.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,145.55

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 0

Interés por mora 903 0

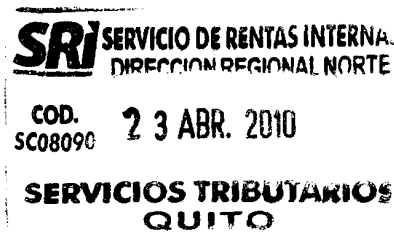
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

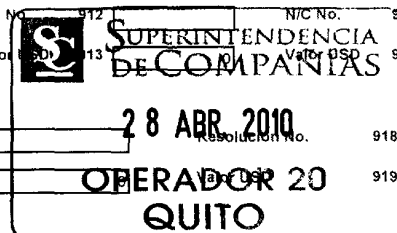


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 1702795467

RUC CONTADOR 199 0300933462001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357701669

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

JOSE SALVADOR
REPRESENTANTE LEGAL

LUCIANO CORDOVA
CONTADOR
Reg 23484