

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26550672

NAC-DGER2008-1520

53416

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

53416

RUC 201 1791311922001

202

MADERAS ELABORADAS EXPOMADEL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="335,835.4"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="3,168.23"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="5,452.49"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="97.79"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="35,633.11"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="1,066.32"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="9,144.78"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="1,125.06"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="341,385.68"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="764.05"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="5,350.53"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="56,254.57"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="15,339.02"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="125,595.53"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="4,351.52"/>		704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



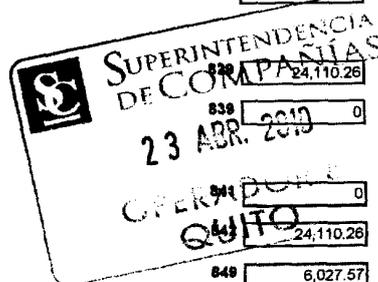
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	92,544.7	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,386.68	Compras netas locales de materia prima	707	119,184.27
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,848.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	56,254.57
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43,388.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	4,027.33	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	15,339.02
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	77,769.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	15,339.02
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	61,978.79
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	19,200
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	19,337.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,098.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	895.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	362.51
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	2,688
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	6,300.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	415.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	3,714.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	434.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	56,803.33
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	203,365.32	Del exterior	740	0
			Intereses pagados a terceros	741	4,477.48
PASIVO			Relacionados / Local	742	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	743	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	744	0
Relacionados / Locales	411	29,966.32	No relacionados / Del exterior	745	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	746	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	747	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	748	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	751	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	752	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	753	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	754	6,258.25
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	755	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	756	0
No relacionados / Locales	421	20,264.47		757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	603.77
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	2,854.62
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,922.45	784	581.82	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,027.57	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,205.61	Servicios públicos	787	11,103.09	788	1,759.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,798.07	790	3,813.84	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,808.05	792	1,860.27	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	261,254.07			
Provisiones	428	12,485.29	TOTAL GASTOS	798	52,094.24			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,949.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	313,348.31			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	63,506.43						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	28,037.37			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,205.61			
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	278.5			
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	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	63,506.43						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE					
Otros pasivos	489	0	PERDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	136,455.69						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	31,872.51	Total impuesto causado	849	6,027.57			
Reserva legal	507	1,200	(-) Anticipo pagado	851	4,174.41			
Otras reservas	509	917.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,176.12			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,715.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	17,804.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,909.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	677.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	203,365.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
			Adicipo próximo año (fórmula)	879	2,796.43			



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870353861426
Fecha Recaudacion: 08/04/2010



EXPO MADEL Cia. Ltda.
MADERAS ELABORADAS

[Signature]
GERENTE

Ing. Vicente Ríos Córdova
GERENTE GENERAL

[Signature]

Carlos N. Urdiales
CONTADOR GENERAL