SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0181102

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	00166762

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791311922001 202 RAZON SOCIAL Maderas Elaboradas ExpoMadel Cía. Ltda. 203 EXPEDIENTE 53416

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.501,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.506,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	154,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.321,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.409,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	24.306,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	43.198,74
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	8.378,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	26.327,79
VEHICULOS	317	11.090,11
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	9.075,02
TOTAL ACTIVO FIJO	320	36.721,73
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1.113,07
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	879,87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	233,20
TOTAL DEL ACTIVO	328	80.153,67
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9.065,06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.004,20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.996,12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	24.306,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	40.371,48
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE CREDITO: LOCALES	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE CREDITO: EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL DEL PASIVO	420	40.371,48
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	--
RESERVAS	424	1.551,22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	9.470,33
REEXPRESION MONETARIA	426	7.402,19
OTROS SUPERAVITS	427	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	(2.071,02)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	21.029,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	39.782,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440	80.153,67
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	441	2.058,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

EXPO MADEL Cía. Ltda.
MADERAS ELABORADAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Vicente Sior — Carlos Urdiales
NOMBRE — NOMBRE

CI. 170390740-0 — CI. 170595737-9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	99.926,02
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	67.564,70
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	180,75
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: REND/MIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	12.109,60
TOTAL INGRESOS	609	179.419,57
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	549,42
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	90.256,87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	15.382,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.424,98
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.585,26
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	17.245,88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.399,40
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.965,16
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.125,54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.577,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4.321,47
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	138.695,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	7.702,37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	159,50
GASTOS DE GESTION	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	407,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.370,97
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	446,73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	15,77
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	740	--
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	741	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	7.919,79
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.671,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	19.694,36
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	21.029,48
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	21.029,48
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	21.029,48
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.154,42
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	21.029,48
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3.154,42
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	17.875,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4.468,76
(-) ANTICIPOS	815	989,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	229,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	3.179,79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	3.112,11
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	62,68
INTERESES POR MORA	903	0,85
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	63,53

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906	63,53	908 No.	--	910	--
US$		909 US$	--	911 US$	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO AGENCIA NORTE 10 ABR 2001 CAJA No. 5

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce