SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719

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

No. 0003627

IMPORTANTE: SRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empresas bajo nómina: 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791311922001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MADERAS ELABORADAS EXPOMADEL CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE: 53,418,00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	194,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	386,03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	39,269,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,529,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	951,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	476,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	13,700,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	5,430,15
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	65,887,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4,127,33
EDIFICIOS	343	1,051,52
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	27,748,28
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3,901,87
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	11,090,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	30,310,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20,906,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	20,906,29
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,113,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1,113,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	398	88,494,25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – PROVEEDORES – LOCALES	411	5,764,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	6,521,95
OBLIGACIONES – CON EL IESS	426	1,287,90
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	5,881,02
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	7,927,97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	25,605,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,388,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – PROVEEDORES – LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	454	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	52,388,81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	1,200,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	512	16,872,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	917,88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	12,715,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34,105,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	86,494,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	203,346,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	1,972,19
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	205,318,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	18,164,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	59,979,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	13,700,63
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	36,697,63
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13,961,98
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	15,659,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	4,568,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	7,467,82
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	165,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	13,172,01
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	325,67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	2,325,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	5,430,15
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	153,345,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	12,823,90
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4,760,73
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	13,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	224,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	798,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	792,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	802,34
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	3,772,66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4,976,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	689,05
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	53,84
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	341,86
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,896,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		31,935,55
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	186,281,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	799	20,037,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar campo 797	801	20,037,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,005,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	234,86
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
► **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-340	814	17,266,54
► **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-340	815	
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	17,266,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	4,316,64
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3,029,45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	476,43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	810,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818] - 820	827	1,881,89
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	810,76
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	810,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

EXPO MADEL Cía. Ltda.
MADERAS ELABORADAS
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE RIOS | NOMBRE: CARLOS URDIALES
199 C.I. No. 1703907400 | 198 RUC No. 1705697379001

890 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	810,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	916 USD
(CAMPO 612 Y 925) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	920 Resol. No.		
917 USD	919 USD		
MES 924	DÍA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
25 ABR 2005
Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000002104015 13:27:29 - 04-12-2005
PREIMPRESO:000000000003627-sandovalda
STICKER:360090028993 QUITO