SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

**FORMULARIO 101**

NO. 0057744

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991323692001 | COMPAÑIA MADERA MACHALA S.A. | 75262 |

| 900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 901 | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 902 | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 903 | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 904 | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904) | 905 | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.366,38 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 48.829,20 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 3,91 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | 3.680,90 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 56.075,43 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | - |
| EDIFICIOS | 332 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 333 | - |
| INSTALACIONES | 334 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 335 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 336 | 311.915,15 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 337 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 338 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 339 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 340 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 341 | 87.256,33 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 342 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 343 | 224.658,82 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 344 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 345 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 346 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 346 | 347 | 224.658,82 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 348 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 349 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 350 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 351 | 178.075,51 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | 173.698,40 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 353 | 4.376,91 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 354 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 355 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 356 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 357 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 358 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 359 | - |
| OTROS ACTIVOS | 360 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 361 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 362 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 370 +397 | 363 | 285.110,70 |
| **400 PASIVO** | | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 364 | 68.770,04 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 365 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 366 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 367 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 368 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 369 | - |
| OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 370 | 1.774,40 |
| OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 371 | - |
| OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS | 372 | - |
| OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS | 373 | 12.305,90 |
| OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 374 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 375 | - |
| PROVISIONES | 376 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 377 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 378 | 82.850,34 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 379 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 380 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 381 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 382 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 383 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 384 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 385 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 386 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 387 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 388 | - |
| PROVISIONES | 389 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 390 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 391 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 392 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 393 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 394 | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 395 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 396 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 397 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 470 + 489 | 398 | 82.850,34 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE ENCALADA L. — NOMBRE: ENRIQUE GUEVARA Z.

399 C.I. No. 1702505585 — 399 RUC No. 0909055444001

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 401 | 52.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 402 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 403 | 86.739,00 |
| RESERVA LEGAL | 404 | 7.261,10 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 405 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 406 | 69.309,73 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 407 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 410 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 411 | 13.048,52 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 412 | 202.260,36 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 398 + 399 | 413 | 285.110,70 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 502 | 352.347,09 |
| EXPORTACIONES NETAS | 503 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 504 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 505 | - |
| OTRAS RENTAS | 506 | 4.850,24 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 507 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 508 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 509 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 510 | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 509) | 599 | 357.197,33 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| 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 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 71.882,74 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 1.792,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 6.832,97 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | - |
| LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 120.139,16 |
| TRANSPORTE | 743 | 23.224,31 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 40.412,56 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 15.215,36 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | 230,86 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | 27.662,64 |
| OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 754 | 727,82 |
| OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 755 | - |
| GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — LOCALES | 756 | - |
| GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS PERSONAL DE TERCERIZADORAS — LOCALES (informativo) | 758 | - |
| GASTOS PERSONAL DE TERCERIZADORAS — AL EXTERIOR (informativo) | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | 58.306,90 |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | 2.048,03 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 766 | 370.245,85 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 766 > 0 | 767 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 766 < 0 | 768 | 13.048,52 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 769 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507) | 770 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508) | 771 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 772 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 773 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15% | 774 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 775 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 776 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 777 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813=0 | 778 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813=0 | 779 | 13.048,52 |
| UTILIDAD GRAVABLE 779 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 780 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE 779 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 781 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 782 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 783 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 784 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 785 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 786 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 787 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 788 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 | 789 | - |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*782)-787 — OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(5,6%*AT)+(0,4%*B)-787 | 790 | - |

| 900 VALORES A PAGAR | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 791 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 791 | 792 | - |
| INTERESES POR MORA | 793 | - |
| MULTAS | 794 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794 | 795 | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 796 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 797 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 798 | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 AGO 2008 — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 809 N/C No. - | 810 N/C No. - | 811 N/C No. - | 812 N/C No. - | 813 N/C No. - | 814 N/C No. - |
| 815 USD - | 816 USD - | 817 USD - | 818 USD - | 819 USD - | 820 USD - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. - | 821 - | REGISTRO OFICIAL No. - | 822 - | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 823 N/C No. - | 824 Resol. No. - | 825 Resol. No. - |
| 826 USD - | 827 USD - | 828 USD - |
| 829 - | AÑO 830 | MES 831 DÍA 832 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN


90171792412916:55:49 2008/08/18 TURKESK
IN Impuestos S.R.I 108 9105
10.00 SALUPAOOS 904