

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1711325389001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PROVEEDORAS		203 EXPEDIENTE 85112	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 019 +			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012)-(019+014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 + 27.745,12			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 303 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 304 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 + 88.205,02			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 305 +		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 306 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 307 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 308 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS 309 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 + 43.312,44			DE OTRAS LOCALES 310 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DEL EXTERIOR 311 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			312 +		
DEL EXTERIOR 320 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 301 AL 312 309 = 4'188.429,12		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 301 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + 34.402,54			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 302 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 + 17.221,86					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 +					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 + 584.046,09			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 + 21.186,18			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 447.186,31		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 3'720.022,02		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 = 816.119,25			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-) 584.046,09		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 4.613,49			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 152.957,22			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 14.562,38			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 4.083,79			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 27.619,37			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)		
TERRENOS 349 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 = 148.597,51			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 723 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 724 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 +			COMBUSTIBLES 725 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 =			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 728 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 731 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PARA DESAHUCIO 732 +		
OTRAS 382 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 733 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES 734 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			LOCAL 735 +		
DEL EXTERIOR 384 +			DEL EXTERIOR 736 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			LOCAL 737 +		
DEL EXTERIOR 386 +			DEL EXTERIOR 738 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			COMISIONES 739 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			INTERESES BANCARIOS 740 +		
DEL EXTERIOR 388 +			RELACIONADOS LOCAL 741 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			DEL EXTERIOR 742 +		
DEL EXTERIOR 390 +			LOCAL 743 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			DEL EXTERIOR 744 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			INTERESES PAGADOS A TERCEROS 745 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 =			RELACIONADOS LOCAL 746 +		
TOTAL DEL ACTIVO 394 = 964.716,76			DEL EXTERIOR 747 +		
PASIVO			NO RELACIONADOS LOCAL 748 +		
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR 749 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 750 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			OTRAS PERDIDAS 751 +		
DEL EXTERIOR 412 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 752 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + 782.910,34			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 753 +		
DEL EXTERIOR 414 +			GASTOS DE GESTIÓN 754 +		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 755 +		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
DEL EXTERIOR		416	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
DEL EXTERIOR		418	+			ACELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	14.010,89
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	18.886,81
			LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	120.168,92
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	14.237,76
						TOTAL COSTOS	787	=	3'583.162,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	794	=	589.444,05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.373,42	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=	4'172.606,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+					
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+	28.830,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	878.949,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+				
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+				
			LOCALES	443	+				
			DEL EXTERIOR	444	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+				
			DEL EXTERIOR	446	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+				
			DEL EXTERIOR	448	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+				
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+				
			LOCALES	451	+				
			DEL EXTERIOR	452	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+					
CRÉDITO A MUTUO			454	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+					
OTRAS PROVISIONES			457	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458	=	23.171,51				
PASIVOS DIFERIDOS			459	+					
OTROS PASIVOS			460	+					
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+485	469	=	902.121,12				
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5.000,00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504	+					
RESERVA LEGAL			507	+	3.570,84				
OTRAS RESERVAS			509	+	2.293,67				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+	38.281,72				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			511	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	13.449,41				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	62.595,64				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469+508	568	=	964.716,76				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD	
MULTA									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							908	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							909	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELLOS Y DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
NOMBRE									
Cédula de Identidad y No. de Pasaporte									
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 005-0798 A 01-12-0									

7834332/4194 11/04/09 20:01:00
P.R. Impuestos S.P.A. UNIFICADO
0.00
SERVIDO
01/12/09