

201 RUC 1791325389001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROVEYDERRAS	203 EXPEDIENTE 85212
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 + _____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 + _____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS								
311 + _____	27.745,12		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501 +	4'185.873,74			
INVERSIONES CORRIENTES								
312 + _____			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502 +	2.555,38			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS	503 +	_____			
	DEL EXTERIOR	314 + _____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504 +	_____			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + _____	505 +	_____			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	316 + _____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506 +	_____			
	RELACIONADOS	LOCALES	317 + 43.312,44	507 +	_____			
	DEL EXTERIOR	318 + _____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	508 +	_____			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + _____	509 +	_____			
	DEL EXTERIOR	320 + _____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	510 +	_____			
	RELACIONADOS	321 + _____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	511 +	_____			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								
322 + _____	34.402,54		DE RECURSOS PÚBLICOS	512 +	_____			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
323 + _____	17.221,86		DE OTRAS LOCALES	513 +	_____			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA								
324 + _____			DEL EXTERIOR	514 +	_____			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								
325 + _____				515 +	_____			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
326 + _____				516 +	_____			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
327 + _____				517 +	_____			
INVENTARIOS EN TRÁNSITO								
328 + _____				518 +	_____			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								
329 + _____				519 +	_____			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO								
330 + _____	21.186,18			520 +	_____			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
331 + _____				521 +	_____			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE								
332 + 816.119,25				522 +	_____			
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								
341 + _____			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	523 +	_____			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	524 +	_____			
342 + _____			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	525 +	_____			
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	526 +	_____			
343 + 4.613,49			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	527 +	_____			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	528 +	_____			
344 + 152.957,22			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	529 +	_____			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	530 +	_____			
345 + 14.562,38			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	531 +	_____			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	532 +	_____			
346 + _____				533 +	_____			
OTROS ACTIVOS FIJOS				534 +	_____			
347 + 4.083,79				535 +	_____			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				536 +	99.989,99			
348 + 27.619,37				537 +	_____			
TERRENOS				538 +	21.202,06			
349 + _____				539 +	17.077,13			
OBRAS EN PROCESO				540 +	_____			
350 + _____				541 +	_____			
TOTAL ACTIVO FIJO								
351 + 148.597,51				542 +	_____			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								
352 + _____			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	543 +	_____			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	544 +	_____			
353 + _____			COMBUSTIBLES	545 +	_____			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	546 +	_____			
354 + _____			SUMINISTROS Y MATERIALES	547 +	_____			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			TRANSPORTE	548 +	_____			
355 + _____				549 +	135.029,75			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO								
356 + _____				550 +	_____			
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	551 +	_____			
	DEL EXTERIOR	357 + _____	PARA DESAHUCIO	552 +	_____			
	NO RELACIONADOS	358 + _____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	553 +	_____			
OTRAS			OTRAS PROVISIONES	554 +	_____			
359 + _____			LOCAL	555 +	_____			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	556 +	_____			
360 + _____			LOCAL	557 +	_____			
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	558 +	_____			
361 + _____			LOCAL	559 +	_____			
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	560 +	_____			
362 + _____			LOCAL	561 +	_____			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	562 +	_____			
363 + _____			LOCAL	563 +	_____			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			DEL EXTERIOR	564 +	_____			
364 + _____			LOCAL	565 +	_____			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	566 +	_____			
365 + 964.716,76			LOCAL	567 +	_____			
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
OTRAS PÉRDIDAS								
366 + _____			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	568 +	_____			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	569 +	_____			
367 + _____			PARA PARTES RELACIONADAS	570 +	_____			
TOTAL DEL ACTIVO			PARA PARTES NO RELACIONADAS	571 +	_____			
368 + 394.369.479+379+397			PARA PARTES RELACIONADAS	572 +	_____			
PASIVO			PARA PARTES NO RELACIONADAS	573 +	_____			
PASIVO CORRIENTE			PARA PARTES RELACIONADAS	574 +	_____			
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			PARA PARTES NO RELACIONADAS	575 +	_____			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	SEGURAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	576 +	_____			
	DEL EXTERIOR	370 + _____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	577 +	_____			
	NO RELACIONADOS	371 + 782.970,34	IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	578 +	_____			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	579 +	_____			
GASTOS DE GESTIÓN			GASTOS DE GESTIÓN	580 +	32.541,66			
372 + _____				581 +	4.258,39			

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. _____

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	415	+	_____	GASTOS DE VIAJE	777	+	_____	778	+	_____	
	DEL EXTERIOR	416	+	_____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	_____	780	+	_____	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	_____	ACELERADA	781	+	_____	782	+	_____	
	DEL EXTERIOR	418	+	_____	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	_____	784	+	14.010,89	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	_____	AMORTIZACIONES	785	+	_____	786	+	_____	
	DEL EXTERIOR	420	+	_____	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	_____	788	+	18.886,81	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	64.775,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	_____	790	+	120.168,92	
	DEL EXTERIOR	422	+	_____	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	_____	792	+	14.237,76	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	_____	TOTAL COSTOS	793	=	3'583.162,24	794	=	_____	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.373,42	TOTAL GASTOS	795	=	589.444,05	796	=	_____	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	_____	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	(787+796)	798	=	4'172.606,29	
CREDITO A MUTUO		426	+	_____								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	_____								
PROVISIONES		428	+	28.830,46								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	878.949,61								
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	_____								
	DEL EXTERIOR	442	+	_____	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	901	=	15.822,83	902	=	_____
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	443	+	_____	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	902	=	_____	903	=	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	444	+	_____	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	2.373,42	812	(+)	_____	
	DEL EXTERIOR	445	+	23.171,51	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(+)	_____	814	(+)	_____	
	LOCALES	446	+	_____	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(+)	_____	816	(+)	_____	
	DEL EXTERIOR	447	+	_____	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	(+)	_____	818	(+)	_____	
	LOCALES	448	+	_____	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	(+)	_____	820	(+)	_____	
	DEL EXTERIOR	449	+	_____	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	(+)	_____	822	(+)	_____	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	450	+	_____	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	(+)	_____	824	(+)	_____	
	LOCALES	451	+	_____	Formula (812x153)-(613x816x153)	825	(+)	_____	826	(+)	_____	
	DEL EXTERIOR	452	+	_____	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	(+)	_____	828	(+)	_____	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	_____	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	(+)	_____	830	(+)	_____	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	_____	(-) DEDUCCIÓN POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	(+)	_____	832	(+)	_____	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	_____	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	(+)	_____	834	(+)	_____	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	_____								
OTRAS PROVISIONES		458	+	_____	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	13.449,41	836	=	_____	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	23.171,51	PÉRDIDA	837	=	_____	838	=	_____	
PASIVOS DIFERIDOS		476	+	_____	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	=	_____	840	=	_____	
OTROS PASIVOS		489	+	_____	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	13.449,41	843	=	3.362,35	
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	=	902.121,12	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	=	728,52	846	(+)	_____	
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	5.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(+)	5.851,13	852	(+)	_____	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+)	_____	(-) RETENCIones EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	(+)	_____	854	(+)	_____	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	_____	(-) RETENCIones POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	855	(+)	_____	856	(+)	_____	
RESERVA LEGAL		507	+	3.570,84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	858	(+)	10.642,21	859	(+)	_____	
OTRAS RESERVAS		509	+	2.293,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	860	(+)	_____	861	(+)	_____	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	38.281,72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856-0	862	=	13.859,51	863	=	_____
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	_____	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856-0	864	=	13.859,51	865	=	_____
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	13.449,41	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	867	=	1.681,18	868	=	_____	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(+)	_____								
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	62.595,64								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+508	=	964.716,76	PAGO PREVIO (Informativo)	869	=	_____	870	=	_____	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	867	USD	_____	INTERÉS	868	USD	_____	MULTA	869	USD	_____
----------	-----	-----	-------	---------	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-------

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-870	902	+	_____
------------------------	---------	-----	---	-------

INTERÉS POR MORA	863	903	+	_____
------------------	-----	-----	---	-------

MULTA	864	904	+	_____
-------	-----	-----	---	-------

TOTAL PAGADO	866	905	=	_____
---------------------	-----	-----	---	-------

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	867	906	=	_____
---	-----	-----	---	-------

MEDIANTE COMPENSACIONES	868	907	=	_____
-------------------------	-----	-----	---	-------

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	869	908	=	_____
---------------------------	-----	-----	---	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD Y LEON LA DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	871	909	=	_____
---	-----	-----	---	-------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	872	910	=	_____
----------------------------------	-----	-----	---	-------

JUAN ARMANDO MUÑOZ	873	911	=	_____
---------------------------	-----	-----	---	-------

Cédula de Identidad o N° de Pasaporte	874	912	=	_____
---------------------------------------	-----	-----	---	-------

170832274-6	875	913	=	_____
-------------	-----	-----	---	-------

RUC	876	914	=	_____
-----	-----	-----	---	-------

7067544370001	877	915	=	_____
---------------	-----	-----	---	-------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	878	916	=	_____
-----------------------------	-----	-----	---	-------

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	879	917	=	_____
--------------------------------------	-----	-----	---	-------

BAYRON CORDERO	880	918	=	_____
-----------------------	-----	-----	---	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES	881	919	=	_____
---------------------------	-----	-----	---	-------

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	882	920	=	_____
--------------------------------------	-----	-----	---	-------

DETALLE DE MULTAS	883	921	=	_____
--------------------------	-----	-----	---	-------

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	884	922	=	_____
--------------------------------------	-----	-----	---	-------

170832274-6
0.00
0.00
0.00
0.00