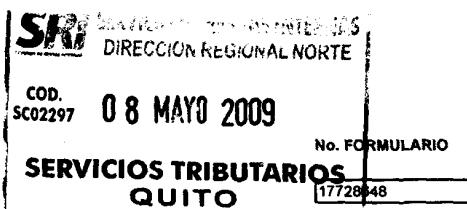


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 85157
RUC 201 1791341880001 202 LAMINATI MADERERA S.A.		

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [ ] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [ ] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [ ] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [ ] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [ ] 695,000
Caja, bancos	311 [ ] 3,825.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [ ] 0
Inversiones corrientes	312 [ ] 0	Exportaciones netas	603 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [ ] 0
Relacionados / Locales	313 [ ] 242,873.58	Rendimientos financieros	605 [ ] 419.11
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0	Otras rentas gravadas	606 [ ] 20.2
No relacionados / Locales	315 [ ] 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 0	Dividendos percibidos locales	608 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 [ ] 0	De recursos públicos	609 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0	De otras locales	610 [ ] 0
No relacionados / Locales	319 [ ] 7,715.2	Del exterior	611 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0	Otras rentas exentas	612 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 0	TOTAL INGRESOS (Suma de los artículos 312)	699 [ ] 695,439.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 8,733.61		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 29,631.78	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 [ ] 0
Inventory de materia prima	325 [ ] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 [ ] 0
Inventory de productos en proceso	326 [ ] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [ ] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [ ] 0		
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 0	701 [ ] 0	
Otros activos corrientes	332 [ ] 195.8	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [ ] 290,975.91	702 [ ] 0	

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [ ] 0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [ ] 0	(-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343 [ ] 0	703 [ ] 0 704 [ ] 0



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,331.37	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,097.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>8,233.79</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	238,031.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	84,385.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	47,083.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	33,800
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	26,754.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,748.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>299,209.7</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	16,761.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cedulas)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asimilados del exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otras		
Relacionados / Locales	419	177,632.38	Gastos de viaje	767	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	774	0
No relacionados / Locales	421	3,151.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	775	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	776	1,353.84

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 4,073.30 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787 34,732.84 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789 116,991.57 790 2,033.32
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791 12,954.23 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 669,068.63
Provisiones	428	38,299.94 TOTAL GASTOS	798 4,963.09
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>235,845.32 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799 674,031.72</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794 0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 0
No relacionados / Locales	443	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 21,407.59
Prestamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814 2,033.44
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	1,154.2 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 78,876.15
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1,154.2</b>	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 55,435.12
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>236,999.52</b>	

Utilidad a reinvertir y capitalizar			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Saldo utilidad gravable</b>	841 0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000 Total impuesto causado	842 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0
Reserva legal	506	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	862 13,908.38
Otras reservas	507	4,543.8 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	26,077.66 (-) Crédito tributario de años anteriores	865 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	181.13 (-) Exoneración por leyes especiales	866 0
Utilidad del ejercicio	515	0	
(-) Pérdida del ejercicio	517	21,407.59 IMPUESTO A LA RENTA	869 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>0 SALDO A FAVOR DEL CONTINGENTE</b>	<b>869 13,908.38</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>62,210.18</b>	
	599	299,209.7 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 [REDACTED] 0

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

Multas 904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [REDACTED] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [REDACTED]	N/C No.	910 [REDACTED]	N/C No.	912 [REDACTED]	N/C No.	914 [REDACTED]
Valor USD	909 [REDACTED] 0	Valor USD	911 [REDACTED] 0	Valor USD	913 [REDACTED] 0	Valor USD	915 [REDACTED] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [REDACTED]	Resolución No.	918 [REDACTED]
Valor USD	917 [REDACTED] 0	Valor USD	919 [REDACTED] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED] 1701782847 RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 0601283849001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870265576769

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

Laminati Maderera S.A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. ESTEBAN ANKER

C.I. 1701782847

FIRMA DEL CONTADOR

INC. PATRICIO ESCOBAR

