

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1737764

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 88207

RUC 201 1791706013001

202 MADERAS ELABORADAS ACOPIOMADEL CIA. LTDA.

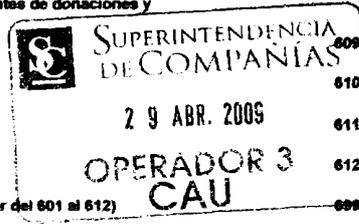
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

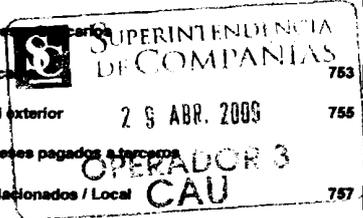
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

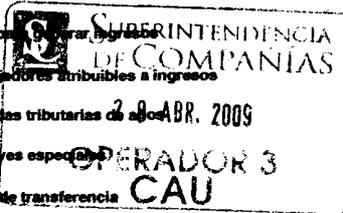
| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|--|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text" value="414,644.92"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="478.28"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="208.7"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="24,446.4"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 <input type="text" value="5,890.42"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="80,164.84"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="16,911.83"/> | Del exterior | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="2,230.89"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 <input type="text" value="445,188.44"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="2,707.32"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="6,129.79"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="28,818.88"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text" value="2,249"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="8,108.23"/> | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | COSTO | GASTO |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 <input type="text" value="0"/> |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 <input type="text" value="141,088.48"/> | | |



| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
|--|---|--|--|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por |
| Muebles y enseres | 343 | 171 | el sujeto pasivo 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 102,842.49 | Inventario inicial de materia prima 706 24,975.11 |
| Equipo de computación y software | 345 | 6,700.87 | Compras netas locales de materia prima 707 124,360.61 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 24,627.8 | Importaciones de materia prima 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima 709 28,818.88 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 59,142.06 | 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 10,817.8 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 75,400.08 | (-) Inventario final de productos terminados 713 8,108.23 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS 715 56,999.26 716 16,771.24 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 120 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 376 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS 717 24,975.38 718 8,082.67 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 10,847.84 720 3,373.11 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 120 | Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 412.03 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones 727 15,079.69 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles 729 2,044.67 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales 731 0 732 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte 736 0 736 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | Provisiones / Para cuentas incobrables 742 422.25 | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local 749 0 760 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior 751 0 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses pagados a terceros |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local 763 0 764 6,296.9 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397) | 399 | 216,488.56 | Del exterior 755 0 756 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local OPERADOR 3 CAU | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | Relacionados / Del exterior 757 0 758 1,473.35 | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local 781 0 782 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior 763 0 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | Otras pérdidas 769 0 770 0 | | |
| Locales | 415 | 20,360.59 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 91.47 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior |



| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|-----|------------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 1,353.6 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 367.2 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 97,199.34 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 15,015.48 | 784 | 687.15 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 10,875.41 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 7,588.2 | Servicios públicos | 787 | 20,085.56 | 788 | 4,580.01 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 2,446.22 | 790 | 11,197.91 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 42,405.08 | 792 | 1,534.18 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 337,947.37 | | | |
| Provisiones | 428 | 25,271.55 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 56,653.07 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 161,295.09 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 394,600.44 | |
| 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 | 5,082.57 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 50,588 | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 16% Participación a trabajadores | 811 | 7,588.2 | | | |
| 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 | 501.84 | | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para pagar por otros 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 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 5,082.57 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 43,501.64 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 166,387.66 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | | |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 43,501.64 | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,800 | Total impuesto causado | 849 | 10,875.41 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 1,557.25 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 3,075.78 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |



| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="2,366.11"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="1,496.76"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="13,810.4"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="32,124.39"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="4,745.62"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 860 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="50,100.9"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="216,488.56"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="2,361.93"/> |

Pago previo (informativo) 890

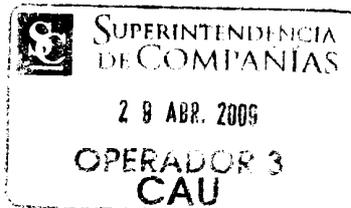
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (860 - 897) | 902 | <input type="text" value="4,745.62"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="4,745.62"/> |

| | | |
|---|-----|---------------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 908 | <input type="text" value="4,745.62"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262063911
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

CÓPIA MADEL Cía. Ltda.
MADERAS ELABORADAS
 Ing. Vicente René Rivas Córdova
GERENTE GENERAL

CÓPIA MADEL Cía. Ltda.
 Carlos Cepeda Urdiales
CONTADOR GENERAL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC | 1791706013001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870262063911 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---|
| Razón Social | MADERAS ELABORADAS ACOPIOMADEL CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 13/04/2009 |
| Hora de Declaración | 11:10:05 AM |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 13/04/2009 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|--------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 4,745.62 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 4,745.62 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 4,745.62 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 4,745.62 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 01009003957 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO