



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0153363

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO	2.000	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------	-------	-------------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

198 RUC	0990313806001	197 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A.	193 EXPEDIENTE	3335/17
---------	---------------	------------------	----------------------------------------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1,091.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7,189.24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4,289.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 35,609.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,555.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 549.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 50,284.01
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 61,971.49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 26,753.23
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 25,875.01
TOTAL ACTIVO FIJO	359 62,849.71
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 4,514.33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 4,514.33
TOTAL DEL ACTIVO	379 117,648.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 151,973.48
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3,654.52
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 279.87
TOTAL INGRESOS	609 155,907.87

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 28,773.31
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 117,161.15
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 35,609.22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 110,325.24

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 21,962.01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 798.08
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2,436.54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 591.07
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2,870.29
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 12,435.50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1,373.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 42,467.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 626.17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 626.17
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2,489.15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 2,489.15
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 2,489.15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 373.37

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 2,489.15
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811	812 2,115.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813 528.95
(-) ANTICIPOS	814 189.28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 218.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 120.92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 14,066.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1,324.72
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 1,476.24
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2,204.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 19,072.01
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	429 19,072.01

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 27,416.53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 60,672.51
REEXPRESION MONETARIA	506 6,500.17
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,586.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 98,576.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 117,648.05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 155.10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: INO. RUIZ L. NOMBRE: C.I. 0906364039

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 120.92
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 120.92

OTRAS FORMAS DE PAGO	
910	928 No. -
US\$ 120.92	929 US\$ -

NOTA DE CREDITO DOLARES	
928 No. -	929 US\$ -

COMPENSACION DOLARES	
928 No. -	929 US\$ -