SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
PERIODO AÑO
9170104GER-0178

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0068977

8788

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990312729001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LOS ROBLES S.A. 203 EXPEDIENTE 99987

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	311	308,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	600,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	908,35	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	345	21.265,00	
EDIFICIOS	346	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	1.022,21	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.117,75	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.169,46	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	16.169,46	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	389	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	393	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	395	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	-	
OTROS ACTIVOS	398	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599	17.077,81	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	699	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES	415	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	417	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	22,50	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	22,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	-	
PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	22,50	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	699	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	792,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	331,42	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	14.430,58	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.433,81	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	67,50	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.055,31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	17.077,81	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.040,00	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
TOTAL INGRESOS	699	2.040,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE PRODUCCIÓN, EQUIPOS Y EDIFICIOS	732	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	733	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	735	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	742	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	743	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	745	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	753	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	-	
BAJA DE INVENTARIOS	755	-	
OTROS COSTOS	756	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	761	1.200,00	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	768	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	-	
COMISIONES EN VENTAS	772	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	774	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	775	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	776	750,00	
GASTOS DE GESTIÓN	777	-	
GASTOS DE VIAJE	778	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	779	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	784	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	785	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	786	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	788	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	789	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	791	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	792	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	1.950,00	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.950,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	90,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	90,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	810	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	811	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	90,00	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807+809-810-811-812-813-814	815	-	
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+809+810-811-812-813-814	816	-	
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	90,00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	22,50	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	22,50	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	22,50	
INTERÉS POR MORA	903	3,15	
MULTAS	904	10,80	
TOTAL PAGADO	905	36,45	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Matilde Romero — NOMBRE: Jorge Cevallos O.

910 C.I. 0904206632 — 911 RUC Nº 0900724352001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	36,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº				
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD				
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	923	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº	
919 USD	

COMPAÑÍA DE MADERAS C.A. Sucursal Mayorista Guayaquil — 1 AGO 2005 — Cuenta Ajuste — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

191 26 JUL. ... 191
Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158406001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/08/04