

FORMULARIO

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

101

94149

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9370286

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9270480

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

23

201 RUC

1791866770001

WOOD GROUP DE ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

94149

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

20,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

215,190.57

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

55,230.5

311 Caja bancos

469,865.68

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

290,421.07

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,696,761.01

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,221,244.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

90,837.24

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

36,761.86

321 Otras cuentas por cobrar

92,871.58

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

364,031.27

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

124,173.37

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

16,869.33

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,217,884.04

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

464,480.21

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

113,200.54

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,506,061.65

600 INGRESOS

601 Ventas netas (excluyendo rebajas)

1,853,395.21

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,178

603 Exportaciones netas

779,444.38

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

3,025.66

606 Otras rentas

391.97

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas percibidas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

121,774.77

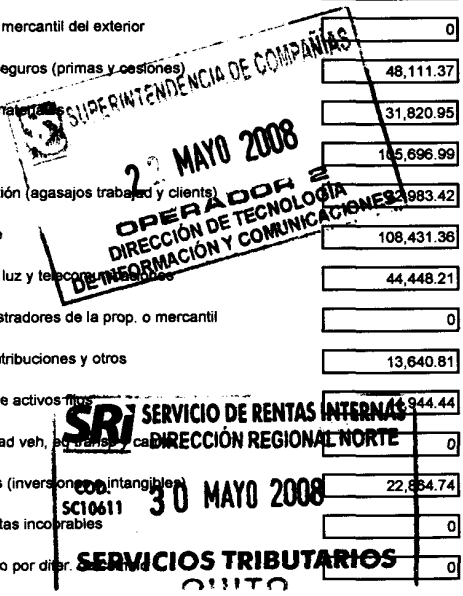
699 TOTAL INGRESOS

2,638,435.22

700 COSTOS DE VENTAS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,112,702.64
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,112,652.97
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,217,884.04
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	35,535.8	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	604,093.4	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,204.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	178,803.16	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	156,183.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	345,723.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	669,453.71	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	16,500.6
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	65,656.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,975.51
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	669,453.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	34,047.59
371 Gastos de organización y constitución	114,323.74	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	169,817.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,811.5
378 (-) Amortización acumulada	68,594.24	737 Combustibles	16,399.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45,729.5	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	48,111.37
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	31,820.95
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	145,696.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	1983.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	108,431.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,448.21
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,640.81
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	944.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,221,244.86	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	22,854.74
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	183,357.46	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,170.5



413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,722,305.33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	36,152.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	66,113.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	44,324.04	761 Otros gastos locales	309,828.13
427 Obligaciones con el IESS	19,552.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,790.69	763 IVA que se carga al gasto	97.2
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	31,287.56	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,507,593.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,082,730.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	130,842.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	31,287.56
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	4,848,092.96	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	77,741.63
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	177,296.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,848,092.96	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	177,296.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA	44,324.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	16,869.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,930,823.79	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	27,454.72

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0905335683

199 RUC CONTADOR

1713212494001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

16,851.41

B: ((0.2%PT)-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO IMPUESTO A LA RENTA

27,454.72

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

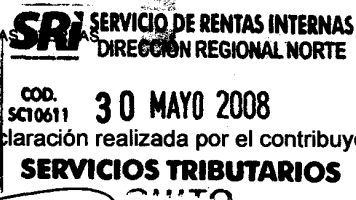
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990182200977
 Fecha Recaudacion: 30/05/2008

