

FORMULARIO

105

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

Resolución No. 2608



De la Escriba
95022
30 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8745774

31 COPIA ORIGINALSUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo sueldo a

201 NÚM.

0190342875001

ROWOODMADERAS CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de arrendamiento por el exterior del exterior

0

002 Oper. de compraventa de bienes del exterior

0

003 Oper. de compraventa de bienes del exterior

0

004 Oper. de compraventa de bienes del exterior

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

006 ACTIVO

007 Capital suscrito y pagado

1.000

008 Ingresos por actividades operativas

0

009 Ingresos por actividades relacionadas

0

010 Ingresos por actividades financieras

0

011 Gastos y pérdidas por compra de bienes relacionados

0

012 Gastos financieros relacionados

0

013 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

014 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

015 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

016 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

017 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

018 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

019 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

020 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

021 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

022 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

023 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

024 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

025 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

026 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

027 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

028 Gastos por impuesto a la renta (Impuesto a la Renta)

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito y pagado, institucional

1.000

502 Capital suscrito no pagado, acciones de reserva

0

503 Aportes al fondo de reserva para fut. capitalización

0

504 Reservas legales

0

505 Reservas facultativas y estatutarias

0

506 Reservas de capital

0

507 Reservas por valoración, donaciones y otras

0

508 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

509 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

3.276,58

510 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

0

511 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

0

512 TOTAL PATRIMONIO NETO

3.276,58

513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

1.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ingresos por actividades operativas gravadas con tarifa 12%

0

602 Ingresos por actividades operativas gravadas con tarifa 0%

0

603 Ingresos por actividades operativas

0

604 Ingresos por actividades operativas del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Gastos financieros

0

607 Gastos por impuestos locales

0

608 Gastos por impuestos

0

609 Gastos por venta de activos fijos

0

610 Gastos por impuestos (Informativo)

0

611 TOTAL INGRESOS

0

700 GASTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Gastos por impuestos (Informativo)

0

[illegible]

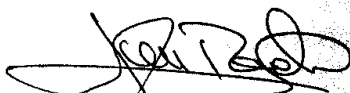
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

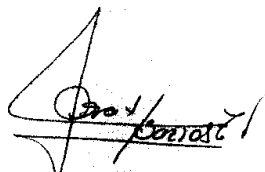
415 Obligaciones por intereses a terceros locales	0	758 Otros intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones por interés financiero del exterior	0	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Prepagados de intereses financieros	2.635,72	760 Gastos de depósitos de rembolcos locales (Int.)	0
421 Prepagados de intereses del exterior	0	761 Gastos de depósitos de rembolcos al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con el Administrador Tributario	0	762 Gastos provisionales deducibles	0
425 Obligaciones con el B por pago de impuesto	0	763 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el B por pago de intereses	412,8	764 Otros gastos del exterior	0
430 Obligaciones con proveedores	228,00	765 IVA que se da que el gasto	0
433 Obligaciones por intereses a pagar del ejercicio	0	766 Pérdida en venta de activos fijos	0
436 Transferencias materia y materiales (del ext.)	0	767 Gastos en cartera	0
437 Transferencias	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.276,58
438 Transferencias	0	800 DEDUCCIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.276,58	801 Utilidad del ejercicio (899-799) mayor que 0	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799) menor que 0	3.276,58
441 Otras obligaciones a largo plazo locales	0	803 Participación trabajadores	0
442 Otras obligaciones a largo plazo del ext.	0	804 Dividendos percibidos exentos	0
443 Obligaciones con el B a terceros locales	0	805 Otras rentas exentas	0
444 Obligaciones con el B a terceros del exterior	0	806 Gastos no deducibles en el país	0
446 Transferencias, adelantos y otros gastos locales	0	807 Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prepagados de intereses a terceros del ext.	0	808 Gastos incurridos para generar ingreso exento	0
452 Transferencias materia y materiales (del ext.)	0	809 Participación a título de divid. percib. otras soc.	0
453 Transferencias de materia y materiales	0	810 Participación a título de otras rentas exent.	0
456 Obligaciones a terceros extranjeros del exterior	0	811 Utilización de utilidades tribut. años anteriores	0
457 Otras obligaciones a terceros extranjeros	0	812 Utilización por leyes específicas	0
459 Prepagados	0	813 Gastos por pérdidas de transferencia	0
461 Gastos a largo plazo	0	814 Gastos gravables	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 Retención	3.276,58
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad (o 314) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipación de	0	817 Utilidad (o 314) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Gastos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Gastos pagados	0
480 OTRO PASIVO		820 Gastos no deducibles en el ejercicio	0
481 Ingresos diferidos	0	821 Gastos por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTRO PASIVO	0	822 Gastos por ingreso provenientes del ext.	0
490 Pasivos diferidos no reconocidos	0	823 Gastos por exoneración por leyes esp.	0
491 TOTAL PASIVO (470+474+480+489+490)	3.276,58	895 Gastos a favor contribuyente	0
		899 Gastos imputados a la renta a pagar	0
13) Afirmo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 161 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Retención por el año GP A: (50% IRC)-Ret.	12,58
		B: ((9.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CÉPULA REPRESENTANTE LEGAL	0905196424	901 ASO PREVIU	0
199 RUC CONTADOR	0101850410001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
303 Otros impuestos, tasas y contribuciones a otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
305 Contribuciones	0	904 VALOR	0

901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										910 F										911 F										912 F										913 F										914 F										915 F										916 F										917 F										918 F										919 F										920 F										921 F										922 F										923 F										924 F										925 F										926 F										927 F										928 F										929 F										930 F										931 F										932 F										933 F										934 F										935 F										936 F										937 F										938 F										939 F										940 F										941 F										942 F										943 F										944 F										945 F										946 F										947 F										948 F										949 F										950 F										951 F										952 F										953 F										954 F										955 F										956 F										957 F										958 F										959 F										960 F										961 F										962 F										963 F										964 F										965 F										966 F										967 F										968 F										969 F										970 F										971 F										972 F										973 F										974 F										975 F										976 F										977 F										978 F										979 F										980 F										981 F										982 F										983 F										984 F										985 F										986 F										987 F										988 F										989 F										990 F										991 F										992 F										993 F										994 F										995 F										996 F										997 F										998 F										999 F										1000 F									

930 FORMAS DE PAGO
931 BANCO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Fecha de Emisión: 3/01/2008
 Fecha de Validación: 22/04/2008


 DR. IVAN ROCHE VELEZ
 GERENTE GENERAL


 DORA L. BARROS Z DE V
 CONTADOR GENERAL