

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27133781

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 95781

RUC 201

1391743599001

202

EXPORTAMADERAS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	663,297.6
Caja, bancos	311	7,413.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	49,430.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,351.42
No relacionados / Locales	315	24,377.76	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	274.35	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	15,548.64	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	716,079.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	95,581.89			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,034.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	15,044.16	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	10,333.52			
Inventario de suministros y materiales	327	754.68			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,963.82			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	179,326.66			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

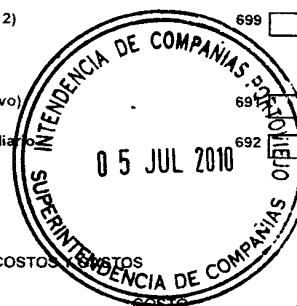
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

05 JUL 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COSTOS Y GASTOS

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,852.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	62,745.92	Inventario inicial de materia prima	706	10,613.04		
Equipo de computación y software	345	2,590.96	Compras netas locales de materia prima	707	341,683.56		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	376.38	(-) Inventario final de materia prima	709	15,044.16		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,843.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	22,697.35		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	10,333.52		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	19,302.69		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	57,722.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,963.82		
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	87,291.25	716	40,604.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,343.5	718	5,827.45
Otros activos diferidos	377	18,787.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,236.72	720	8,509.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,787.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	17,360	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,883.88	728	1,606.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	70.56	730	1,566.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	26,278.88	734	1,344.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	34,915.43	736	557.99
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	0
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	750	911.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	3,000	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,000	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	258,836.09	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			761	0
No relacionados / Locales	413	8,760.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			764	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			766	0
						767	0
						768	0
						769	0
						770	0
						771	97.86
						772	0



Prestamos de accionistas / Locales	41 /	0	por partes relacionadas	113 /	0	114 /	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	86,331.47	Gastos de gestión	775	330.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	516.61		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	64,311.8	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	30,851.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,342.16	784	1,146.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	10,305.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,115.85	Servicios públicos	787	13,932.94	788	1,180.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	30,442.61	790	17,079.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	617,150.93		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	91,489.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	191,371.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	708,640.4		
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	0					
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	7,439.02		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,115.85		
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	71.83		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	6,395		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	191,371.15					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	6,395		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	849	1,598.75		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	852	6,632.96		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	6,194.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	55,746.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,724.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,034.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	67,464.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	258,836.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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	1701620708	RUC CONTADOR	199	1311361834001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359694608

Fecha Recaudación: 26/04/2010

EXPORTAMADERAS S.A.

RUC: 1391743595001

Km 5 Vía Montecristi

PRESIDENTE

CORDOVEZ NOBOA DIEGO GERNANDO

CI.1701620708

CONTADOR

PALMA BENAVIDES JORGE

RUC 1311361834001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1391743599001
870359694606
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXPORTAMADERAS S.A.
2009
26/04/2010
07:12:56 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

