

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8854683
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	1391743599001	EXPORTAMADERAS S.A.
203 EXPEDIENTE	95781	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

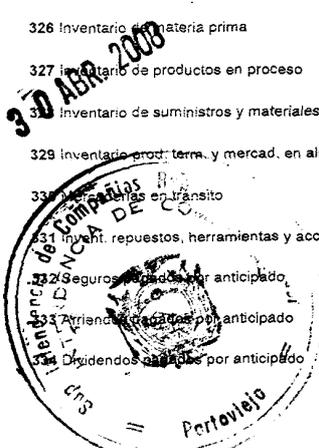
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,703.5
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	15,331.45
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,834.95
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	188,766.42

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	11,100.65
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,494.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	250
321 Otras cuentas por cobrar	1,567.04
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12,826.22
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	27,691.17
327 Inventario de productos en proceso	11,499.13
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. terra. y mercad. en almacén	11,029.73
330 Inventario de mercancías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	266,378.84
603 Exportaciones netas	41,603.52
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,072.46
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	295
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	309,349.82



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,660.9	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
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	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	8.39	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	143,425.5
345 Muebles y enseres	1,692.53	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	60,404.78	718 (-) Inventario final de materia prima	27,891.17
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,517.96	720 (-) Inventario final de productos en proceso	11,499.13
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	11,029.73
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,915.53	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueidos, salarios y demás remuneraciones	13,448.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62,708.13	725 Sueidos salar. y remun. a través de terciariz.	25,833.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,373.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,253.71
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.	11,008.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	62,708.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	11,736.59
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	29,556.38
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	485.78
377 Otros activos diferidos	36,864.83	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	4,065.44	737 Combustibles	2,450.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,799.39	738 Lubricantes	27.43
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)	129.02
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	15,306.5
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,300.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	330
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,348.66
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,340.53
394 Otros	2,600	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	2,600	748 Impuestos, contribuciones y otros	33.3
398 Activos no corrientes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,239.97

30 APR 2008



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	188,768.42	70 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,065.44
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	110,888.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	417.83
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	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	0
419 Préstamos de accionistas locales	48,171.47	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	5,217.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	296.18	761 Otros gastos locales	25,507.55
427 Obligaciones con el IESS	1,514.65	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	832.78	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,012.52	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	282,599.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	170,933.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	26,750.16
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	4,012.52
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	73.12
449 Préstamos 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	22,810.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	22,810.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,702.69
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	5,406.51
489 TOTAL PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	170,933.47	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

30 APR 2008



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar			296.18
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701620708	901 PAGO PREVIO			0
199 RUC CONTADOR	1309596128001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			296.18
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	296.18	903 INTERESES POR MORA			0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS			0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)			296.18
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 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	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177042542
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

[Handwritten Signature]

DIEGO FERNANDO CORDOVEZ NOBOA
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
 MARIA JOSE CALCEDO
 CONTADOR

30 ABR 2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1391743599001	
CEP#(Número de Serie)		870177042542	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EXPORTAMADERAS S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		09:37:33 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 296.18	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 296.18	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 296.18	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 296.18 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 02303003770 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

30 ABR. 2008

