

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0024077	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		9761	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
RUC 0990375704001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMALESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR		203 EXPEDIENTE 9761-79	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES 804 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 805 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
TERRENOS 341 1.106,22			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EDIFICIOS 343 585,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 63,40			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 38,64			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 1.715,98			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.715,98			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 241,29			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 241,29			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTROS 383 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS 748 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 750 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.957,27			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
LOCALES 411 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
DEL EXTERIOR 413 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
LOCALES 419 938,15			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CON EL IESS 425 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 938,15			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775 -		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 776 -		
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -		
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 780,00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 780,00			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL PASIVO 469 1.718,15			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 466 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 20,00			EN EL PAÍS 806 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVA LEGAL 507 1,49			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 169,80			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 47,83			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0 815 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 239,12			UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.957,27			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
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.)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
NOMBRE: CARLOS MANZUR PEREZ			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
C.I. 0903174019			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
RUC N° 0902899707001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
INTERÉS POR MOROSIDAD 903 -			INTERÉS POR MOROSIDAD 903 -		
MULTAS 904 -			MULTAS 904 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
REGISTRO OFICIAL N°					
AÑO					
MES					
DÍA					