SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 200038933

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992107006001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DETALLES Y MADERAS S. A. DEYMASA — EXPEDIENTE 39488-99

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.128,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	67,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8.436,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.432,89
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.600,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	900,00
VEHÍCULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.200,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.279,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.420,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.420,50
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	384,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	99,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	284,88
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	16.138,27
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	3.120,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	113,37
OBLIGACIONES — CON EL IESS	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	893,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.126,37
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	6.500,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.500,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)	10.626,37
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	691,20
RESERVA DE CAPITAL	56,07
OTROS SUPERÁVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	3.564,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.511,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	16.138,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Freddy TOMALA	NOMBRE: MARIO ORRALA M.
C.I. No. 0905465365	RUC No. 0909892986001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	158,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	61.320,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	61.320,40
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.304,07
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	30.858,69
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	8.436,40
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	11.422,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	6.109,00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	535,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	996,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	436,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	1.286,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	50.580,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	3.264,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	120,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	860,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTIÓN	2.086,00
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	182,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	224,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	342,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	38,41
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	59,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.175,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	57.755,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	3.564,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	3.564,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	534,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813>0)	3.029,94
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	3.029,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	757,48
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	598,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	158,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	79,49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	158,98
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	158,98

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - -	REGISTRO OFICIAL No. - - - - -	AÑO - - - -	MES - -	DÍA - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 21 ABR 2004

339 16:59:05 04/17/2003 0 1 vavilese
EN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-078319-1
us$158.98 BANCO BOLIVARIANO