IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47723 M1 // 2005/03/10 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100007636

99-488

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0177-A

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nomina
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	005 EXPEDIENTE
0992107006001	DETALLES Y MADERAS S.A. (DEYMASA)	99488-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	202,03
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.018,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	47,71
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	323	172,07
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	10.546,00
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	13.985,81
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	345	-
	EDIFICIOS	346	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	1.600,00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	900,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	4.200,00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.033,50
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	3.666,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	362	3.666,50
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	365	384,11
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	176,05
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	208,06
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	385	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES PERMANENTES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADOS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		390	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	399	17.860,37
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		400	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	4.576,35
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES	CONTA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	270,67
	CON EL IESS	421	-
	CON EMPLEADOS	422	148,79
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		426	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	4.995,81
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	436	-
	DEL EXTERIOR	437	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES	LOCALES	442	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	LOCALES	446	9.648,66
	DEL EXTERIOR	447	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		448	-
HIPOTECAS POR PAGAR		449	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		450	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	-
OTRAS PROVISIONES		452	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		453	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	9.648,66
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		480	-
OTROS PASIVOS		484	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	495	14.644,47
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		496	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	1.000,00
RESERVA LEGAL		504	1.327,50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
RESERVA DE CAPITAL		506	56,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		513	632,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.215,90
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495+519	599	17.860,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	28.117,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
	REINTEGROS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS			609	28.117,79
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	8.220,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	23.772,81
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	10.546,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
GRUPO DEL TRABAJO DIRECTO	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	-
GRUPO DEL TRABAJO INDIRECTO	SUELDOS Y SALARIOS		732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	-
BAJA DE INVENTARIOS			747	-
OTROS COSTOS			748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	21.446,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			750	2.565,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)			756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	480,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	-
COMISIONES EN VENTAS			760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	284,00
GASTOS DE GESTIÓN			765	414,00
GASTOS DE VIAJE			766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767	622,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	200,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	86,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	877,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	38,41
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	LOCALES		775	-
	AL EXTERIOR		776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			778	112,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	5.679,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	27.125,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		997	991,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	991,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	148,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805	-
(-) 100% REINVERSIÓN UTILIDADES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	ASOCIADAS/FILIALES/SUBSIDIARIAS/ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	809	-
	ASOCIADAS/FILIALES/SUBSIDIARIAS DE OTRAS RISE (804 x 15%)	810	-
	ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	843,11
= PÉRDIDA	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	877	843,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	210,78
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		902	172,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	38,71

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(4.5 * 815) - 902	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	38,71
INTERESES POR MORA		903	0,64
MULTAS		904	12,65
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	52,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e Ley de LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FREDDY TOMALA

906 C.I. No. 0905465365

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO ORRALA M

907 RUC No. 0909892986001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	52,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

(CAMPO 913 Y 917) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.	-	928 Resol. No.	-
927 USD	-	929 USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.