

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	No. 30 0002653
	(This area contains the main body of the form, which is mostly blank in this image.)	

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	106 No. Empleados bajo nómina -		

201	992107006001	202	DETALLES Y MADERAS S.A. (DEYMASA)	203	99488-99
ESTADO DE SITUACIÓN					
204	205	206	207	208	209
210	211	212	213	214	215

319 ACTIVOS CORRIENTES			CAPITAL SUJETO A PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CASH (BANCO)	317	466.69	(3) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ADEUDOS EN TERCERA	301	1,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS CORTES	315	--	ADVERTER DE SOCIOS O ADEUDADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	--
CTAS. Y SOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	RESERVA LEGAL	305	1,327.50
(1) PROVISION CUANTIA INDETERMINADA	317	--	RESERVA PARA FORTALECER LA ESTABILIDAD	307	--
CTAS. Y SOCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	7,900.25	RESERVA DE VALUACION	309	--
OTRAS CUANTIAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	313	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	856.85	UTILIZADO NO DESTINADO A CREDITOS ANTERIORES	315	56.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA AUTOSERV	324	--	(6) PERDIDA MANTENIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	319	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA AUTOSERV	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO DEBIDA DE Participaciones, Reservas y Plusvalias	321	683.18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA AUTOSERV	326	56.13	(7) PERDIDA DEL EJERCICIO	326	--
INVENTARIO DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA	327	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	327	3,266.75
INVENTARIO DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	328	50,067.66
INVENTARIO DE PROPIED. TERM. Y MEDIO. EN ALMACEN	329	20,711.59			

[illegible]

ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVENDIDOS POR EJERCICIOS ANTERIORES		ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ESTRUCTURAS	581	=		OTRAS PINTAS ETC.	607
BENEFICIOS	342	=		UTILIDAD EN VEZ DE ACTIVO FIJO	610
GRANJA EN PROGRESO	243	=		INDEBIDO POR REFINANCIAMIENTO	618
VEHICULOS	346	=		TOTAL INGRESOS	387
MATERIAS Y ENGENIEROS	346	1,820.00		750 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	349	14,820.00		176 DE MATERIA PRIMIA Y BIENES	
MAVIER, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	547	=		INVENTARIO ANUAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	751
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	548	1,200.00		COMPRA NETAS LOCALS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	753
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	549	=		INAPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	753
VEHICULOS, EQUIPO FIJO TANGIBLES	550	=		INVENTARIO ANUAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	756
1) OPERACIONES DE INGRESO A ACTIVIDAD FIJA	555	4,200.00		INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMIA	758
2) OPERACIONES DE INGRESO A ACTIVIDAD FIJA	556	2,133.50		COMPRA NETAS LOCALS DE MATERIA PRIMIA	758
3) OPERACIONES DE INGRESO A ACTIVIDAD FIJA	557	=		TOTAL INGRESOS DE MATERIA PRIMIA	756
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	19,906.50			

MATERIAL INVENTARiable	361	—	10 INVENTARIO MATERIAL DE MATERIA PRIMa	718	—
ACTIVOS INVENTARiable, DESENGARDE DE LLAVE Y OTROS BILARABLES	361	—	INVENTARIO INICIAL, DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(1) MATERIALES EN PROCESO	361	—	(1) INVENTARIO INICIAL, DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO PLJO INVENTARiable	369	—	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO PLJO	320 + 358	19.906,50	(1) INVENTARIO INICIAL, DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
375 OTROS ACTIVOS			SALA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DEFERIDO			RELACIONES FINANCIERAS Y OTRAS REINVENTARiableS	724	4.260,00
ACTIVO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	375	384,11	SALDOS (SALIDOS) OTROS REINVENTARiableS Y OTROS DE TRANSACCIONES	725	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EMPLEADOS Y OTROS	376	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro de desempleo)	726	—
SALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBIOABLE (sobrevalorado al 30/06)	377	—	BENEFICIOS SOCIALES Y NO INVENTARiableS	727	—
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	377	—	GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION FISCAL	728	—
(1) IMPORTE DE DEFERENCIAL CAMBIOABLE	378	214,46	PROVISIONES, CONSERVACION Y OTRAS A REINVENTARiableS	729	—
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	375	384,11	PROVISIONES A OTROS TITULACIONES AUTOMATICAS	730	—

ACTIVOS LARGO PLAZO		CÓDIGO		DESCRIPCIONES		CÓDIGO	
	CLIENTES RELACIONADOS	381		MONEDERAS A EXTERNALES POR MENSAJES CIRCULACIONES	731		
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	382		APENDICIOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732		
GUAYUQUETAS Y/O COMPRA A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	383		APENDICIOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733		183, 736
	OTRAS	384	99	CONSEJO A SOCIEDADES	734		
HYPOTECAS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PRONOCIOS (PUBLICIDAD)	738		
	OTRAS	388		COMUNICACIONES	739		
OTROS DATOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392		LICENCIAS	741		
	OTRAS	393	99	APENDICIOS MERCANTILES, LOCALES	742		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		APENDICIOS MERCANTILES DEL EXTERIOR	743		
ACTIVOS CONTINGENTES (eventuales)				SERVICIOS Y REPARACIONES (primas y acciones)	744		
TOTAL DEL ACTIVO		398 + 388 + 379 + 387	398	SUMINISTROS Y MATERIALES	745		

[illegible]

TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	16.800,91	16.800,91	AL EXTERIOR	760	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	760	--
441 FONDOS DE INVERSIÓN	941	--	--	PROVISIONES DEPRECIABLES	760	126,00
442 FONDOS DE INVERSIÓN	942	--	--	OTROS GASTOS	760	--
443 FONDOS DE INVERSIÓN	943	--	--	DEL EXTERIOR	760	--
444 FONDOS DE INVERSIÓN	944	--	--	NAU QUE SE CARGA AL GASTO	760	--
445 FONDOS DE INVERSIÓN	945	--	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	--
446 FONDOS DE INVERSIÓN	946	--	--	PERDIDA EN CARTERA	760	--
447 FONDOS DE INVERSIÓN	947	--	--	OTRO GASTO Y GASTOS	760	--
448 FONDOS DE INVERSIÓN	948	--	--	TOTAL GASTOS Y GASTOS	760	126,00
449 FONDOS DE INVERSIÓN	949	--	--	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	--
450 FONDOS DE INVERSIÓN	950	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	1.071,66
451 FONDOS DE INVERSIÓN	951	--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	800	--
452 FONDOS DE INVERSIÓN	952	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
453 FONDOS DE INVERSIÓN	953	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
454 FONDOS DE INVERSIÓN	954	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
455 FONDOS DE INVERSIÓN	955	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
456 FONDOS DE INVERSIÓN	956	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
457 FONDOS DE INVERSIÓN	957	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
458 FONDOS DE INVERSIÓN	958	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
459 FONDOS DE INVERSIÓN	959	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
460 FONDOS DE INVERSIÓN	960	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
461 FONDOS DE INVERSIÓN	961	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
462 FONDOS DE INVERSIÓN	962	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
463 FONDOS DE INVERSIÓN	963	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
464 FONDOS DE INVERSIÓN	964	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
465 FONDOS DE INVERSIÓN	965	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
466 FONDOS DE INVERSIÓN	966	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
467 FONDOS DE INVERSIÓN	967	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
468 FONDOS DE INVERSIÓN	968	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
469 FONDOS DE INVERSIÓN	969	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
470 FONDOS DE INVERSIÓN	970	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
471 FONDOS DE INVERSIÓN	971	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
472 FONDOS DE INVERSIÓN	972	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
473 FONDOS DE INVERSIÓN	973	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
474 FONDOS DE INVERSIÓN	974	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
475 FONDOS DE INVERSIÓN	975	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
476 FONDOS DE INVERSIÓN	976	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
477 FONDOS DE INVERSIÓN	977	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
478 FONDOS DE INVERSIÓN	978	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
479 FONDOS DE INVERSIÓN	979	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
480 FONDOS DE INVERSIÓN	980	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
481 FONDOS DE INVERSIÓN	981	--	--	OTROS GASTOS Y GASTOS	800	--
48						

[illegible][illegible]

NOMBRE: FREDY TOMALA S.		NOVATE: MARIO ORRALA M.		ANTICIPA PROXIMO AÑO (3.1 * 180 - 825.887)		57,74	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		800 -	
198 C.C. NO: 0905465365				199 C.C. NO: 090892986001		850 - 381	
198 C.C. NO: 0905465365				199 C.C. NO: 090892986001		171,60	
MERVANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900		-	
MERVANTE COMPENSACIONES				904		-	
MERVANTE NOTAS DE CREDITO				907		-	
				TOTAL PAGADO		171,60	

[illegible]

07 MAR 2006

RECEIVED - PAGADOR
BANCO INTERNACIONAL S.A.