

FORMULARIO

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

101

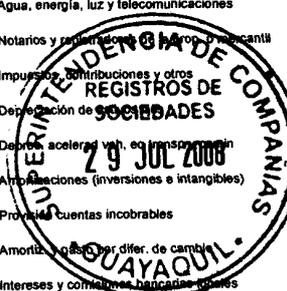
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10440856
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992107006001	
	DETALLES Y MADERAS S.A. DEYMASA	
203 EXPEDIENTE	99488-99	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,200
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	1,680.25
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	56.07
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	919.39
	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,855.71
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	55,484.36
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>600 INGRESOS</b>	
300 ACTIVO	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	34,896.75
310 ACTIVO CORRIENTE	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
311 Caja bancos	603 Exportaciones netas	0
313 Inversiones financieras temporales	604 Ingresos provenientes del exterior	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	605 Rendimientos financieros	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	606 Otras rentas	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	607 Dividendos percibidos locales	0
321 Otras cuentas por cobrar	608 Otras rentas exentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	699 TOTAL INGRESOS	34,896.75
326 Inventario de materia prima	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	710 COSTO DE VENTAS	
328 Inventario de suministros y materiales	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	25,354.37
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	33,783.1
330 Mercaderías en tránsito	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	34,580
332 Seguros pagados por anticipado	715 Inventario inicial de materia prima	0
333 Arriendos pagados por anticipado	716 Compras netas locales de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	717 Importaciones de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	718 (-) Inventario final de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		
342 Edificios		
343 Obras en proceso		
344 Instalaciones		
345 Muebles y enseres		
346 Maquinaria y equipo		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares		



349 Equipo de computación y software	1,200	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,200	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,058.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	900
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,981.56	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	50
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,981.56	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	384.11	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	20
378 (-) Amortización acumulada	272.08	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	112.03	738 Lubricantes	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,731.9
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	208
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	196
394 Otros activos	0	747 Notarios y gastos de otros procc. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	34
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de otros procc. mercantil	440.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	55,484.36	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19.21
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gastos por difer. de cambiari. ctas	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,488.29	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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
418 Préstamos de accionistas locales	0	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	510.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	383.48	761 Otros gastos locales	8.89
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	256.58	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	33,186.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,628.65	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,710.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	256.58
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="40,000"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="1,453.92"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="40,000"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="1,453.92"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="363.48"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="226.3"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="51,828.65"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="137.18"/>

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.

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	<input type="text" value="0905485385"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0909892086001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901)	<input type="text" value="137.18"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="137.18"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="137.18"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>		<input type="text"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

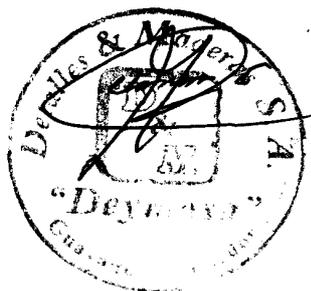
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870192920797  
 Fecha Recaudación: 22/07/2008



*[Handwritten signature]*

99488

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	0992107006001
RUC			870192920797
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
Razón Social		DETALLES Y MADERAS S.A. DEYMASA	
RESUMEN DE DATOS			2007
Periodo Fiscal			22/07/2008
Fecha de Declaración			28/04/2008
Fecha de Vencimiento			04:04:54 PM
Hora de Declaración			28/07/2008
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 137.18
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 137.18
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 137.18
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 137.18 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2008



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0271042

Fecha: 28/07/2008 Hora: 11:46:53 No. de Autorización SRI: 000026478082

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870192920797

Razón Social : DETALLES Y MADERAS S.A. DEYMASA

Núm RUC : 0992107006001

Valor Efectivo : \*\*\*\*\*\$137.68

Valor Comisión : \*\*\*\*\*0.50

Monto Total : \*\*\*\*\*\$137.68

Chq. Propio \*\*\*\*\*\$0.00

Chq. Otr. Banc \*\*\*\*\*\$0.00

Sucursal : Alán Borja (GYQ) No. Sec. 7417

Cajero : 179 11:46:53 08-07-23

Trans. : 0216 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

Sucursal : Alán Borja (GYQ) No. Sec. 7417  
 Cajero : 179 11:46:53 08-07-23  
 Trans. : 0216 CONSULTA IMPUESTOS OTRAS FORMAS  
 Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 RUC : 0992107006001  
 NÚM. CEP : 870192920797  
 Valor a Pagar : \*\*\*\*\*\$137.18  
 Nombre : DETALLES Y MADERAS S.A. DEYMASA  
 Comisión : \*\*\*\*\*\$0.50