

12.101

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

FORMULARIO

Resolución

No.

NAC-

DGER2008-

1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA

DECLARACIÓN

AÑO: 2009

(O) ORIGINAL - (S)

03: O

SUSTITUTIVA

104

Nº. FORMULARIO
QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

2012181

RUC: 17901688910 201 INDUSTRIA MADERERA ECUATORIANA CIA LTDA

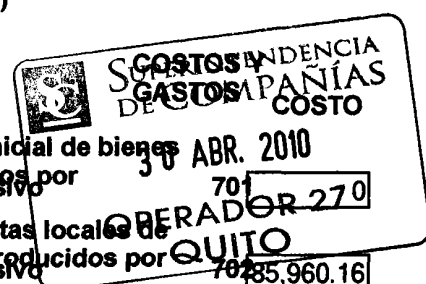
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN

EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO			Ventas netas locales	601	206,584.3
CORRIENTE			gravadas con tarifa 12%	602	0
Caja, bancos	311	43,060	Ventas netas locales	603	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	604	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	313	27,328.42	Otros ingresos provenientes del exterior	605	0
Relacionados / Locales	314	0	Rendimientos financieros	606	0
Relacionados / Del exterior	315	0	Otras rentas gravadas	607	0
No relacionados / Locales	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	608	0
No relacionados / Del exterior	317	0	Dividendos percibidos	609	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	318	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	610	13,641.74
Relacionados / Locales	319	0	De otras locales	611	0
Relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Locales	321	0	Otras rentas exentas	691	0
No relacionados / Del exterior	322	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	692	220,226.1
(-) Provisión cuentas incobrables	323	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	693	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	4,059.05	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	694	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	13,650			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	11,875			
Almacén	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,560			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	104,532.4			
ACTIVO FIJO					



ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	productos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 4,560
Muebles y enseres	343	3,800	Inventario inicial de materia prima	706 8,315
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,569	Compras netas locales de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	4,900	Importaciones de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710 15,645
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,131.52	(-) Inventario final de productos en proceso	711 13,650
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712 6,125
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713 11,875
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	21,137.48	Sumidos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 62,146.47 716 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras que no constituyen materia gravada	717 15,484.93 718 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 10,444.73 720 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721 6,350 722 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
Otros activos diferidos	377	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Combustibles	727 0 728 1,527.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Promoción y publicidad	729 0 730 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Suministros y materiales	731 0 732 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Transporte	733 0 734 461.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 15,000 736 80
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Relacionados / Locales	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Otras	741 0 742 0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Provisiones	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
Relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
No relacionados / Locales	391	0	Intereses bancarios	
No relacionados / Del exterior	392	0	Local	753 0 754 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Del exterior	755 0 756 0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses pagados a terceros	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	757 0 758 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	125,669.9	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
PASIVO			No relacionados / Local	761 0 762 0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	59,979.58	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
Relacionados / Locales	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0 768 0
Relacionados / Del exterior	413	0	Otras pérdidas	769 0 770 0
No relacionados / Locales	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
No relacionados / Del exterior	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0		
Locales				
Del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	40,000	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	14,339.47	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	388.75
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,803.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,684.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,389.16	Servicios públicos	787	0	788	1,232.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,578.37
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,506.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	195,386.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	15,578.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	119,392.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	210,964.9
PASIVO LARGO							
PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Del exterior	445	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,261.12		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,389.16		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	6,895.12		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	29.64		
Provisiones para jubilación	456	0	(-) Deducciones por leyes anteriores	819	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
PLAZO							
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,737.44		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	119,392.5					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	80	Saldo utilidad gravable	842	14,737.44		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,684.36		
Reservas para futura capitalización	505	720	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,714.56		
			(-) Retenciones por	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 27 QUITO

Reserva legal	507	1,319.42	dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	2,344.49
Utilidad no distribuida	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales		
Utilidad del ejercicio	517	4,157.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	374.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,277.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	125,669.9			
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al
pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE
CRÉDITO**

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor 909	Valor 911	Valor 913	Valor 915
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No	916	Resolución No	918
	Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID
REPRESENTANTE
LEGAL

1981705516357

RUC
CONTADOR

19806020178810

FORMA DE
PAGO

92' no existe dato

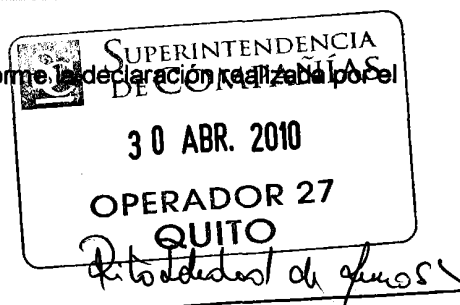
92: SERVICIO DE RENTAS I

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358826931

Fecha Recaudación: 23/04/2010

Juan E. Jarama



12181

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790168891001
870358826931
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social INDUSTRIA MADERERA ECUATORIANA CIA LTDA
Período Fiscal 2009
Fecha de Declaración 23/04/2010
Hora de Declaración 08:14:34 AM
Fecha de Vencimiento 26/04/2010
Fecha Máxima de Pago 23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

