

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0183158	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990476284001	202 RAZON SOCIAL PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL PROMAIN S.A.	203 EXPEDIENTE 19082			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 46.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 655.95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 4,372.95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 8,620.65	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS	5,267.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 10,296.07	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 625.88	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 9,293.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 1,951.91	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 2,421.14	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2,740.99	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 522.93	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2,218.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	378 11,518.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 1,216.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		723 4,372.95	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 277.04	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 79.07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 1,005.13	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,572.60	GASTOS DE VIAJE		754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 95.10	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 LOCALES -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 -	
	413 EXTERNOS -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 522.93	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 373.12	INTERESES Y COMISIONES		760 LOCALES -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 373.12			761 AL EXTERIOR -	
TOTAL DEL PASIVO	420 1,945.72	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 262.55	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 1,599.27	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 220.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764 18.08	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 3,503.06	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 121.27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4,860.29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 2,753.58	
REEXPRESION MONETARIA	506 (13,875.97)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 2,753.58	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774 (333.52)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 18,573.39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (333.52)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 (333.52)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 9,565.46	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 11,518.18	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE C.I.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 (333.52)	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 262.55	
		EN EL PAIS		808 -	
		EN EL EXTERIOR		809 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811 -	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814 (70.97)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815 -	
(-) ANTICIPOS		816 -			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817 6.56			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818 -			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819 6.56			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	No.		921 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	U.S.		922 U.S.	
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -				
OTRAS FORMAS DE PAGO					