

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y BALANCE DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO SOCIEDAD
 EJERCICIO FISCAL No. 8000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099006732200102 RENDIMIENTO 2702.50 RACION SOCIAL INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.
 GUAYAS GUAYAS 09 08 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
 CALLE Villavicencio 10 NUMERO 711 11 TELEF. 403910 12 FAX 464591
 ACTIVIDAD ECONOMICA ASERRADERO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 331126 TIPO CONTRIBUYENTE 300
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Angel G. Bruno Moreno 17 CUI. DE CIUDADENA O PASAPORTE 09-0371858
 DIFUSION 20 ADMINISTRACION 21 03 22 PRODUCCION 5 23 OTROS -- 24 AEROPORT EXTERNO -- 25 R.M.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	31.544.731	Ventas gravadas con I.V.A.	401	63'855.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	312.965	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.752	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	13'020.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	400	76'883.600
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	31'901.944	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104.100.424	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116'415.815	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	1'345.900	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	85'842.881	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'019.346	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'162.512	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	1'162.512	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 168)	170	169'083.802	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	5'238.45	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	76'883.600
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	657.359	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	47'733.440
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'684.370	Comisiones en ventas y publicidad	582	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	583	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	8'033.150
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	7'580.186	Impuestos, contribuciones y otros	585	4'641.890
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	14'755.115
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'894.360	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	589	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	590	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	2'894.360	Otros gastos de administración y ventas	591	1'612.260
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	220	10'474.546	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	590	76'175.875
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'500.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	474.370	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	141'460.841	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-590)	590	707.725
Reexpresión monetaria	306	4'222.864	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	451.175	Utilidad Neta (590+581+582-583)	594	707.725
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158'609.256	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	106.159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169'083.802	(-) 85% Dividendos percibidos	596	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	--
			UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	590	601.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	150.391
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	451.175

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'698.850
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'698.850

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 IMPUESTO UNICO
--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	150.391
---------------------------	--	------------------------------------	--	-----	---------

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	--
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	--
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58)

ING. ANGELO BRUNO MORENO
 Firma del Representante legal

Nombre Contador
 Mstr. No. 1091
 Cheque Fidei 5001

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --
 (-) Anticipos pagados 770 --
 (-) Impuestos retenidos 771 638.550
SALDO A PAGAR 772 468.139
 IMPUESTO A PAGAR 773 --
 774 --
 775 --

Eléctrico S/ Cheque Fidei S/ Nota de Crédito (cantidad) S/