

00015759

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO
1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC: 0990007322001

RAZON SOCIAL

INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS, S.A.

DEPENDIENTE 2702

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	79'756.713
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7'493.512
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	100'524.760
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.754
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11'282.475
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7'568.093
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	206'619.799

399 ACTIVO FIJO

TIENDES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	643'147.740
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332'749.562
VEHICULOS	2'684.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	396'376.967
TOTAL ACTIVO FIJO	582'204.335

398 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	788'824.134

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	151'216.214
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'167.109
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10'531.859
INGRESOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	178'804.697
TOTAL PASIVO CORRIENTE	343'719.879
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	343'719.879

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1'577.999
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	441'594.934
REEXPRESION MONETARIA (-)	1'578.513
OTROS SUPERAVITE	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (-)	4'800.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'309.835
TOTAL PATRIMONIO NETO	445'104.255
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	788'824.134

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 95.655

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Manti No. 1561

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	214.588
TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904	214.588

EFFECTIVO BUCRES	CHEQUE BUCRES	DEBITO BANCARIO BUCRES	NOTA DE CREDITO BUCRES	COMPENSACION BUCRES
214.588	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	214'587.670
VENTAS GRANADAS CON TARIFA ORD	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	214'587.670

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE FUEGOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES EN BENEFICIO SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41'875.853
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'255.231
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'080.594
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	23'309.031
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	141'767.275
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212'287.984

779 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'299.686

809 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	215'673.622
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	272'147.649
(+) UTILIDAD 801 - 808	1'525.973
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERIDAS AÑOS ANTERIORES	573.713
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 809 + 804 - 805	952.260
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	142.839

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 709)	2'299.686
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS PARA A SUJETARSE	382.472
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA PARA A SUJETARSE	95.224
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO INGRESOS PARA A SUJETARSE	-
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO SUJETOS PARA A SUJETARSE	-
= UTILIDAD GRABABLE 809 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'821.990
IMPUESTO A LA RENTA	273.299
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'548.691
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	886.308
TOTAL RENTA 815 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 818 - 819 < 0	613.009