



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990007320001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A

EXPEDIENTE 2702

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 327,12

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 299,74

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1.556,22

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 4,88

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 632,52

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO CORRIENTE 2.814,78

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 5.628,36

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 53.201,28

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 23.651,60

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 107,36

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 38.228,81

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 44.359,79

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 44.359,79

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS 11.942,78

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS 451,30

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 123,94

SUELDOS, SALARIOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SOCIEDADES RELACIONADAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTRAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS ANTICIPADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 59.444,71

COMISIONES EN VENTAS

ACTIVOS CONTINGENTES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

400 PASIVO

COMBUSTIBLES

410 PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

LOCALES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EL IESS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.062,02

BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

DELEGACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DELEGACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS A LA CASA MADRE

779 6.551,15

HIPOTECAS POR PAGAR

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

781

OTRAS PROVISIONES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

782

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 4.257,32

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO

789

ANTICIPO CLIENTES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

790 33.723,27

TOTAL PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

480 OTROS PASIVOS

791

INGRESOS ANTICIPADOS

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS

792

TOTAL OTROS PASIVOS 18.570,50

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 24.889,84

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PASIVOS CONTINGENTES

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

500 PATRIMONIO NETO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS SUPERAVITS

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

TOTAL PATRIMONIO NETO 34.354,87

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 59.444,71

(-) ANTICIPO PAGADO

DE LOS DATOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. 910 USD

Resol. No. 910 USD

N/C No. 911 USD

Resol. No. 911 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEV.No. 921

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 922 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-004-003585-9

31.82

20020409

BANCO DE GUAYAQUIL

SELO Y FECHA DE RECEPCION