

2702

No. 30 0004240 I

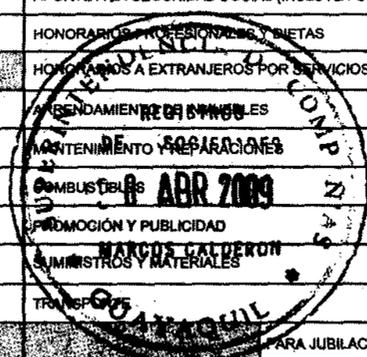
DECLARACIÓN DE INGRESOS, RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC: 0 9 9 1 0 0 1 0 7 3 2 2 0 0 1
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.
EXPEDIENTE: 2702

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINAL (PERMANENTES)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)
ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS (24.912,21), INVERSIONES CORRIENTES (299,74), etc.
ESTADO DE RESULTADOS: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% (189.046,80), etc.
ACTIVO FIJO: INMUEBLES (80.509,75), MAQUINARIA (24.721,83), etc.
ESTADO DE RESULTADOS: COSTOS DE BIENES, INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, etc.
ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (140,00), etc.
ESTADO DE RESULTADOS: HONORARIOS, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, etc.
ACTIVO LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES, etc.
ESTADO DE RESULTADOS: OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS, etc.
PASIVO CORRIENTE: RELACIONADOS LOCALES (99.953,22), etc.
ESTADO DE RESULTADOS: OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS, etc.



2702

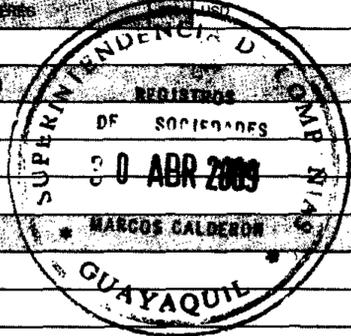
FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0004240**

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	57.686,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	8.766,28
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	14,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	11.928,27	792	+	6.698,23
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4.722,65	TOTAL COSTOS	795	-	170.046,34			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3.333,64	TOTAL GASTOS	796	-		797	-	93.240,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	-		799	-	263.286,66
CRÉDITO A MUTUO		426	+	22.839,38							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	5.877,23	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					-
PROVISIONES		428	+	3.346,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	197.842,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					-
PASIVO LARGO PLAZO											

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
Cuentas y documentos por pagar PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-708-0	609	=	22.224,25	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-709-0	610	=	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)	3.333,64		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	617	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	1.800,00	UTILIDAD GRAVABLE		623	=	18.890,61		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	PÉRDIDA		624	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		625	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	1.800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		626	=	18.890,61		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		627	=	4.722,65		
OTROS PASIVOS		480	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		628	(-)	-		
TOTAL DEL PASIVO	429+459+470+480	499	=	199.642,94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		629	(-)	7.014,66		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	8.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		630	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		631	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	1.440,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		632	(-)	6.238,96		
RESERVA LEGAL		507	+	4.392,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		633	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		508	+	24.253,40	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649-651-652-653-654-655-656-657-658	634	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656-657-658	635	=	8.530,97		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		636	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	12.750,93	PAGO PREVIO (Informativo)		637	=	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		501	=	50.836,33							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+501	599	=	250.479,27							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	-	MULTA	899	USD	-	
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA								903	+	-
MULTA								904	+	-
TOTAL PAGADO								905	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								908	USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
N/C No	810	N/C No	812	N/C No	916	N/C No	918
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
	811		913		917		919
	USD		USD		USD		USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL BRUNO MORENO

FIRMA CONTADOR: LUIS A. PROALO GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 03 7 17 8 5 8 RUC No.: 0 9 0 0 5 4 4 0 1 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

412 13:07:03 04/09/2009 82 1 storresh
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 p. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 ker No.: 37-030-001384
 PAGO LO PAGO MULTA