

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 971518-0008-0719  
IMPORTEANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
101 AÑO: 2004  
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
103 No. Expediente bajo firma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 NOMBRE SOCIAL: **INDUSTRIA DE LA MADERA INMA S.A.**  
202 RUC: **13912253401**  
203 EXPEDIENTE: **34874**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS OPERACIONALES</b>	
CAJA, BANCOS	975	VENTAS NETAS LOCALES (GRUADAS CON INFRA VPS)	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	976	VENTAS NETAS LOCALES (GRUADAS CON INFRA GERO)	602
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	977	EXPORTACIONES NETAS	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	978	INGRESOS PERCIBIDOS	604
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	979	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	980	REEMBOLSOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO FIDUCIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	981	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO FIDUCIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	982	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	983	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	984	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	985	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	986	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADEO EN TRANSITO	987	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REEMBOLSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	988	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	989	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	990	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	991	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.627,58</b>	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS	723
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	726
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TERRENOS EN FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MARIN. EQUIP. Y OTRAS (primas y costas)	728
EDIFICIOS EN FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD	349	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
VEHICULOS EN FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD	350	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	731
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
<b>370 ACTIVO FIJO</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS	735
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
SÓLO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extrajero)	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
(4) AMORTIZACIÓN Y VALUADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CLIENTES RELACIONADOS	382	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747
OTROS	384	OTROS COSTOS	748
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	385	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.074,08</b>
PROVISIONES A LARGO PLAZO	386	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS Y SALARIOS	750
OTRAS	388	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS	751
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	390	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.627,58</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
ACTIVOS CONTINGENTES (Estratégia)	391	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	757
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	758
DEBE A PROVEEDORES POR PAGAR Y NO RECIBIDOS	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760
CONVENIOS CON NOTIFICACIONES FINANCIERAS	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extrajero)	761
DEL EXTERIOR	414	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762
PRESTAMOS DE FONDECOS	415	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763
DEL EXTERIOR	416	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	764
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	765
CON EL IESS	418	GASTOS DE GESTIÓN	766
CON EMPLEADOS	419	GASTOS DE VIAJE	767
CON EMPLEADOS	420	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y OTROS	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	771
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.206,98</b>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	772
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES ANTICIPADAS EN TANGIBLES	773
DEBE A PROVEEDORES POR PAGAR Y NO RECIBIDOS	441	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	774
DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	775
CONVENIOS CON NOTIFICACIONES FINANCIERAS	443	INTERESES Y DIVIDENDOS	776
DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR	777
PRESTAMOS DE FONDECOS	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HONORARIOS POR PAGAR	448	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DELEGACIONES EMITIDAS	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
OTRAS PROVISIONES	451	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>2.205,68</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	UTILIDAD DQJ. EJERCICIO	699 - 799 = 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
PASIVOS DIFERIDOS	472	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 10% INVENCIÓNES PERCIBIDAS EXENTAS	Trasladar campo 804
PROCESOS ANTICIPADOS	481	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
OTROS PASIVOS	482	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(5) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL EXTERIOR
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4.806,98</b>	(6) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
PASIVOS CONTINGENTES (Estratégia)	483	(7) INDEBIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(8) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	808
CAPITAL ASIGNADO	501	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(1) OTRAS DEDUCCIONES	810
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	= UTILIDAD GRUABLE	811
RESERVA LEGAL	504	= PÉRDIDA	812
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	505	UTILIDAD GRUABLE	813
RESERVA DE CAPITAL	506	UTILIDAD GRUABLE	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	UTILIDAD GRUABLE	815
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD GRUABLE	816
(2) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	UTILIDAD GRUABLE	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones e Impuestos)	510	UTILIDAD GRUABLE	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	511	UTILIDAD GRUABLE	819
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.205,68</b>	UTILIDAD GRUABLE	820
<b>TU AL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.627,58</b>	UTILIDAD GRUABLE	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 del Código de Comercio y LIT).  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES  
COPIA S.A. RUC: 1790147001 - RESOLUCIÓN 971518-0008-0719 - 20-03-2004  
SERVIDOR DE RENTAS LITEBRAS  
Regional Ibarra - Oficina Fomento  
S. R. L.  
Banco del Comercio