

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27111677

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="checkbox"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value="40937"/>
RUC 201 <input type="text" value="0990658196001"/>	202	<input type="text" value="INDUMAD INDUSTRIA MADERERA S.A."/>	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

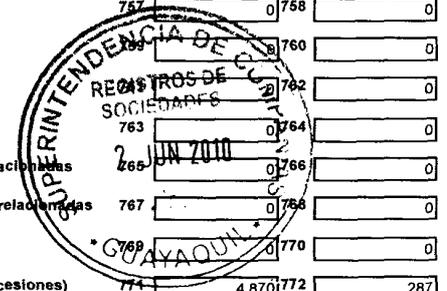
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="15,107.36"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="13,896.5"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="1,232,769.36"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="463.59"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="31,780.47"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="284,454.09"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="1,248,340.31"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="215,477.61"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="19,811.72"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="333,560.73"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="932,980.14"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="50,630.28"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="590,875.28"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="90,979.44"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Costos de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="2,564,446.26"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>GASTO</b>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,078,877.87	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,012.58	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,086,457.41	Inventario inicial de materia prima	706	337,615.58		
Equipo de computación y software	345	13,582.72	Compras netas locales de materia prima	707	630,661.06		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	81,108.55	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	32,733.54	(-) Inventario final de materia prima	709	333,560.73		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	308,929.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	678,647.03		
Terrenos	349	385,168	(-) Inventario final de productos en proceso	711	932,980.14		
Obras en proceso	350	156,493.5	Inventario inicial de productos terminados	712	512,170.78		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,538,505.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	590,875.28		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	228,475.53	716	37,374.46
Gastos de organización y constitución	373	170,980.97	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	63,567.11	que no constituyen materia gravada del IESS	717	38,969.47	718	5,257.23
Otros activos diferidos	377	8,029.65	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	46,251.06	720	7,655.54
(-) Amortización acumulada	378	33,474.65	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	30,640.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	209,103.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	83,905.43	728	1,537.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,580	730	4,216.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	58,988.9	734	200.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,188.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	1,225.58	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,027.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	1,390.65
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,225.58	Local	753	0	754	2,545.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,313,279.94	Del exterior	755	0	756	11,893.75
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	21,847.95	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,870	772	287
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	1,324,682.94	Gastos de gestión	775	0	2,701.94	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	29,474.8	778	7,875.41	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	100,956.03	784	1,700.05	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,846.32	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,771.81	Servicios públicos	787	67,137.26	788	3,832.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	64,809.02	790	9,473.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	46,633.37	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,078,729.17			
Provisiones	428	153,421.98	TOTAL GASTOS	798		137,799.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,511,551	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,216,528.22		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0	0	
No relacionados / Locales	443	8,672.75						
No relacionados / Del exterior	444	600,000						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		31,812.09		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,585,038.96	(-) 15% Participación a trabajadores	811		4,771.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		345		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,193,711.71						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		27,385.28		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,705,262.71						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		27,385.28		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	893,075.91	Total impuesto causado	849		6,846.32		
			(-) Anticipo pagado	851		20,388.46		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		179.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	7,401.49	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	313,909.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	19,632.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	73,436.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,193.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,353.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,608,017.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,313,279.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	30,578.64

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

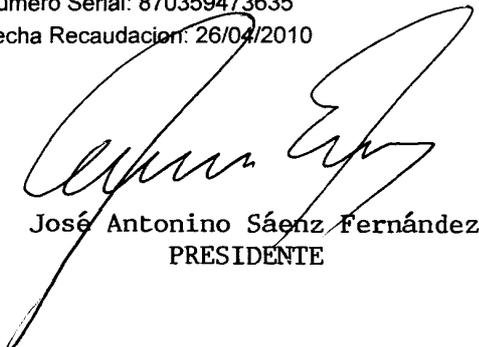
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

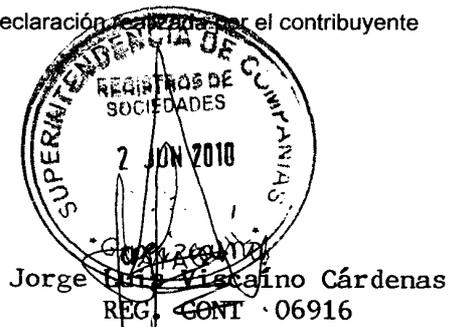
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903774735 RUC CONTADOR 199 0906890231001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870359473635  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

  
 José Antonino Sáenz Fernández  
 PRESIDENTE

  
 Jorge Luis Viscaino Cárdenas  
 REG. CONT. 06916

40937

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990658196001
CEP#(Número de Serie)			870359473635
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INDUMAD INDUSTRIA MADERERA S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			26/04/2010
Hora de Declaración			01:23:18 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

