





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

10000451

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990658196001	202 RAZON SOCIAL	INDUMAD - INDUSTRIA MADERERA S.A.	203 EXPEDIENTE	4093783
---------	---------------	------------------	-----------------------------------	----------------	---------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'981.700	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	289.556	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>4'271.256</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	195'162.194	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34'311.736	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	167'771.988	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>61'701.942</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
DESPENSAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

**TOTAL DEL ACTIVO**

	370	65'973.198	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
--	-----	------------	--

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	947.151	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	476.932	GASTOS DE VIAJE
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>1'424.083</b>	AQUA, LUZ, TELEFONO, TEL/EFAX Y FAX

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES
ACCIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>417</b>	<b>—</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES

**TOTAL DEL PASIVO**

	420	1'424.083	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
--	-----	-----------	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7'600.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE INVENTARIO
RESERVAS	504	191.025	PERDIDA CON REFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	56'758.090	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O PERDIDA EN EL EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

	510	65'973.198	1/605 GASTOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE)
--	-----	------------	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)
----------------------	-----	---	----------------------------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	522	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
--	-----	---	---

	523	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
--	-----	---	------------------------------------

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	524	—	801 - 802
--------------------------------	-----	---	-----------

	525	—	(+) 15% (ENERO A DICIEMBRE)
--	-----	---	-----------------------------

	526	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
--	-----	---	---

	527	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
--	-----	---	------------------------------------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	528	—	(Trasladar el campo 780)
--	-----	---	--------------------------

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	529	—	EN