

10003432

IMPORTANTE: BRIVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990658195001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUMAD-INDUSTRIA MADERERA S.A.

EXPEDIENTE 2-40937

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	378,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	61.871,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	20.339,10	EXPORTACIONES	236.685,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.135,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.479,15	OTRAS RENTAS	650,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	577,30	TOTAL INGRESOS	299.206,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	153.252,40	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	119.614,54	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	20.432,17	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	612,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.884,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-15.223,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326.421,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	85.077,02
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	193.302,96
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3.961,66
TERRENIOS	96.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-153.252,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	148.450,22	SUELDOS Y SALARIOS	49.678,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	196.564,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.210,54
EQUIPO DE COMPUTACION	2.248,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	8.734,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.474,03	GASTOS DE FABRICACION	75.885,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-23.554,02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13.426,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	431.917,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	11.945,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.227,97
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	38.985,83
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	16.271,92
TOTAL ACTIVO FIJO	431.917,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.010,22
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	6.689,48	COMBUSTIBLES	2.914,49
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	32.587,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-3.361,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35.915,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-119.614,54
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-5.208,38
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	291.463,95
OTRAS	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	4.610,90
OTROS ACTIVOS	925,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.130,24
TOTAL OTROS ACTIVOS	925,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 387	795.180,56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	63.428,53	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	18.984,12	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	32.264,67	COMBUSTIBLES	1.072,53
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	498,55
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	105.957,38	GASTOS DE VIAJE	804,17
CON EL IESS	1.750,50	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.762,51
CON EMPLEADOS	1.823,61	NOTARIOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	11.229,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	505,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	61.562,59	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	158,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	296.578,41	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.397,13
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BALAJE DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.165,61
DEL EXTERIOR	46.890,69	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.805,02
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	121,23
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	121,23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	335.410,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46.890,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0	-36.203,25
ANTICIP. CUENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-36.203,25
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	343.469,10	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	130.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7,64	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	4.719,35	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
OTROS SUPERAVITS	352.398,28	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 18%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-36.203,25	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	451.711,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	795.180,56	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
INDUMAD S.A.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA AUTORIZADA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: ANTONINO SALAZAR	NOMBRE: FELIX CHAVEZ A.	PAGO PREVIO	-
RUC: 0903774735	RUC: 0904977451	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	-
MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29