SRI

50 0071544

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990658196001	INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA SA.	40937

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300.000,00
CAJA - BANCOS	922,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	893.075,91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.871,73	RESERVA LEGAL	2.071,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.446,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.516,02	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	313.909,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	136.551,04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	30.403,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	993,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	7.686,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	648.317,90	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	689.736,37	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1'548.593,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11.025,76	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	4'204.352,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	193.869,61		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	33.934,56	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	167.200,51
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	8.826,92
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	1'022.829,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40.255,94	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'852.994,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	1.860,33
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	385.168,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	713.468,43	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	64.169,75	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES	6.766,85	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	1'200.717,50
MUEBLES Y ENSERES	5.330,32	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	987.917,33	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16.878,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	65.012,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	23.246,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	75.794,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	256.726,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	801.664,08
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2'192.164,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	8.464,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	648.317,90
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	611.637,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	689.736,37
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	404.985,73
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	2'192.164,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	204.895,37
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	92.136,64	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	208.121,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	93.781,28	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.376,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.124,98	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	28.849,21	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	13.743,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159.193,69	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.940,50
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	11.995,06
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	600,00
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	7.865,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	3.468,00
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.120,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +397	4'306.352,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	58.891,50
400 PASIVO		TRANSPORTE	12.786,24
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.362,56
LOCALES	299.244,09	GASTOS DE VIAJE	35.965,00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	87.821,81
LOCALES	8.953,03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.707,51
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	35.936,61
DEL EXTERIOR	1'319.080,49	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.107,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.962,42	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	6.324,74	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	15.263,35	INTERESES DEVENGADOS LOCALES	17.985,99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.030,02	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	INTERESES ATRASADOS LOCALES	-
PROVISIONES	95.585,49	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'751.550,83	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	127.993,56	LOCALES	47.367,60
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	36.676,27	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	730.750,96	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1'187.184,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13.533,49
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.030,02
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	895.420,79	EN EL PAÍS	346,21
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	8.786,93	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 13%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.786,93	A OTRAS RENTAS EXENTAS (802-808) x10%	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813=0	11.849,68
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2'655.758,55	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813>0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.962,42
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	993,34
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.969,08
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 825	487,87
		900 VALORES A PAGAR Y ANTICIPO PAGADO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821	1.969,08
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	1.969,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: ORLANDO NOBILE CH. — NOMBRE: JORGE L. VISCAINO C.

C.I. No. 0915230494 — RUC No. 0906890231001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.969,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD -	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAY 2007 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN