

40937



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990658196001
870265516249
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUMAD INDUSTRIA MADERERA S.A.
2008
24/04/2009
12:25:52 PM
27/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

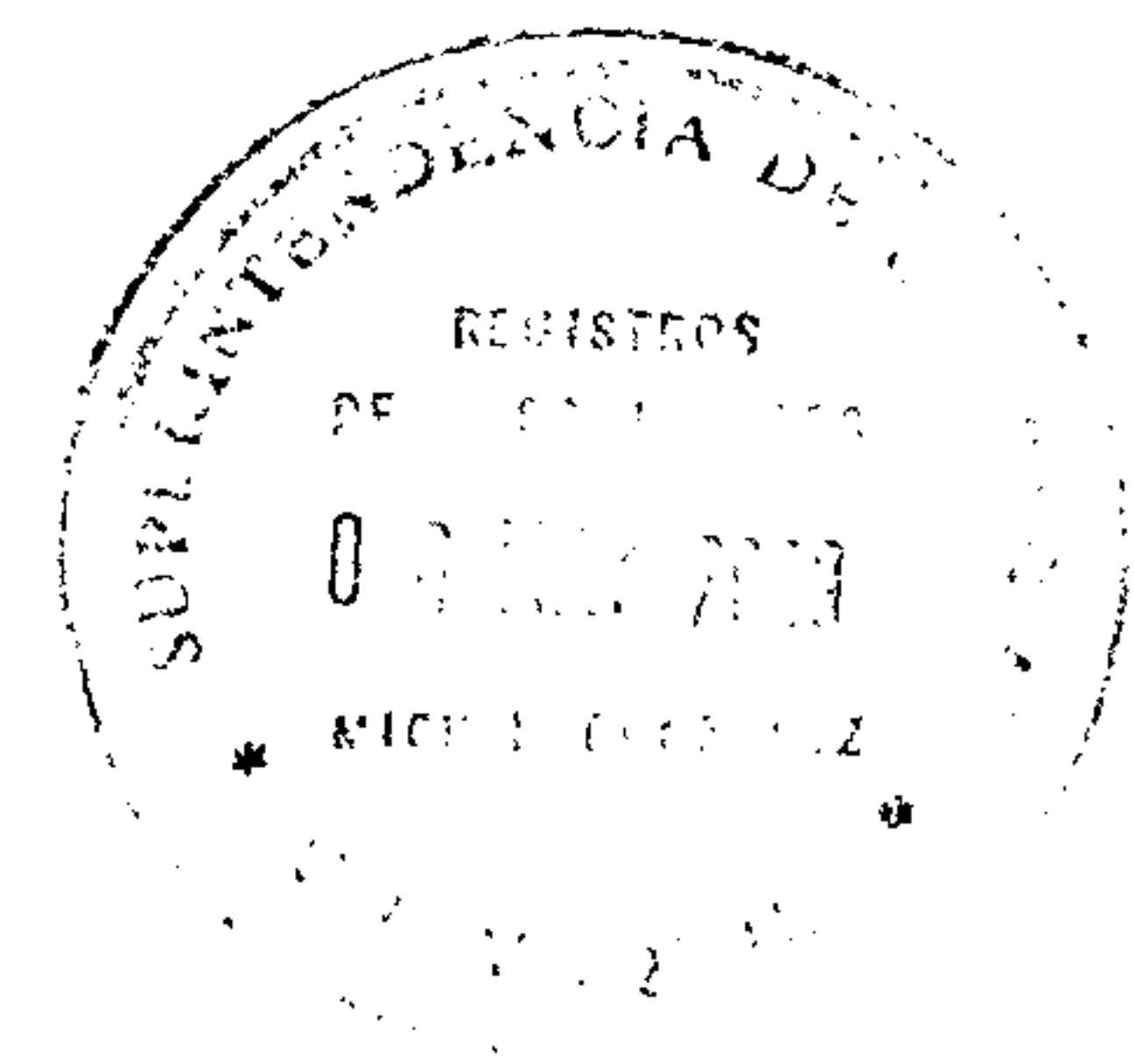
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

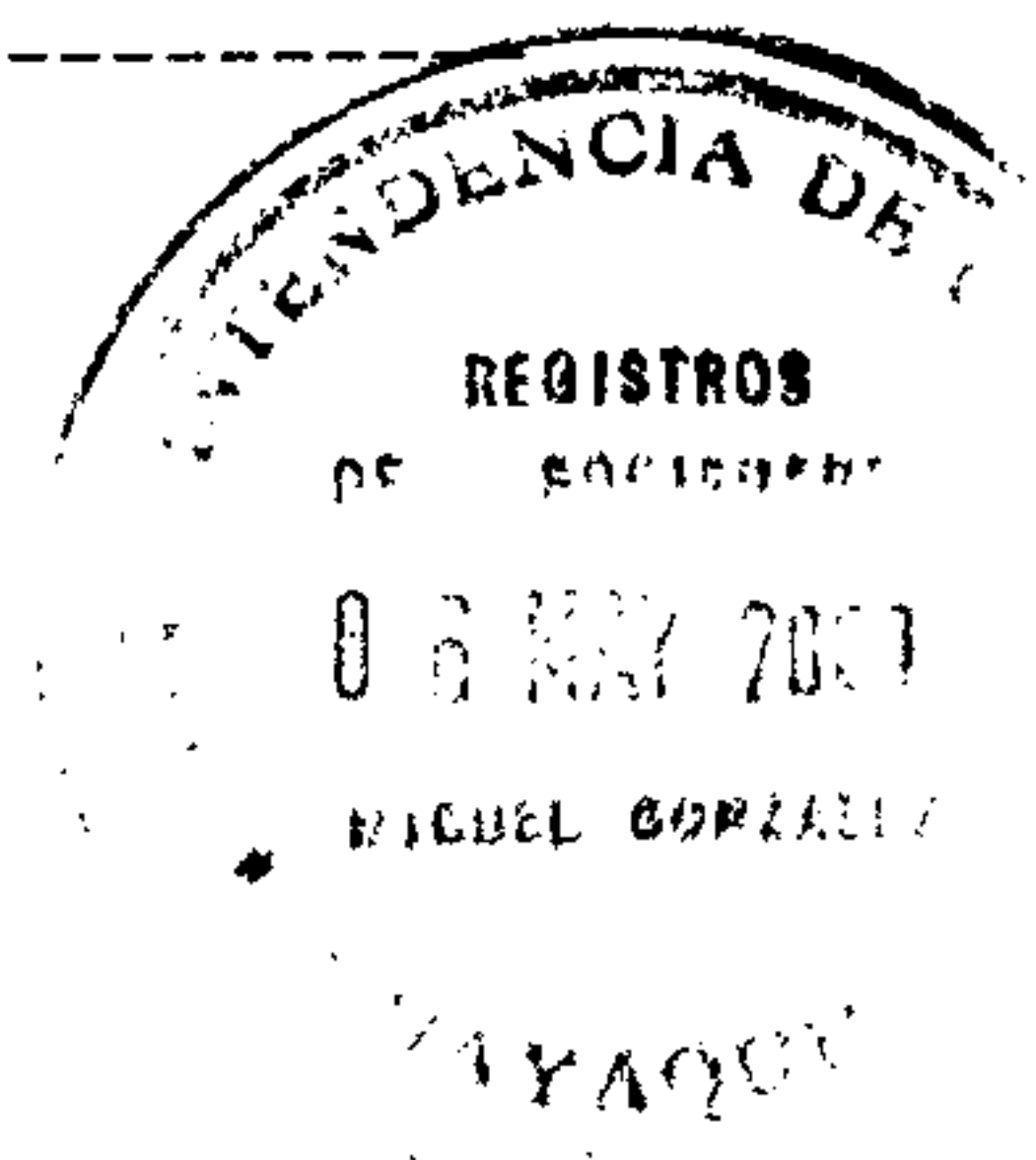
RUC: 0990658196001

RAZON SOCIAL: INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903774735
199	RUC CONTADOR -----	0906890231001
201	RUC -----	0990658196001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUMAD, INDUSTRIA MAD
203	EXPEDIENTE -----	40937
311	Caja, bancos -----	15,063.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	55,353.37
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	281,684.11
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	162,619.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	29,242.12
325	Inventario de materia prima -----	337,615.58
326	Inventario de productos en proceso -----	678,647.03
327	Inventario de suministros y materiales -----	32,697.59
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	512,170.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,105,092.92
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,078,877.87
343	Muebles y enseres -----	12,670.95
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,033,199.68
345	Equipo de computación y software -----	12,568.76
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	81,108.55
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	206,273.08
349	Terrenos -----	385,168.00
350	Obras en proceso -----	125,823.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,523,143.94
373	Gastos de organización y constitución -----	145,572.67
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	63,567.11
377	Otros activos diferidos -----	12,464.28
378	Amortización acumulada -----	33,474.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	188,129.41
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	1,225.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,225.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,817,591.85
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	13,623.90
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	895,014.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,218.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,507.09
428	Provisiones -----	162,563.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,086,927.46
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	41,685.55
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	30,750.96
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	2,054,288.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,126,724.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,213,651.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

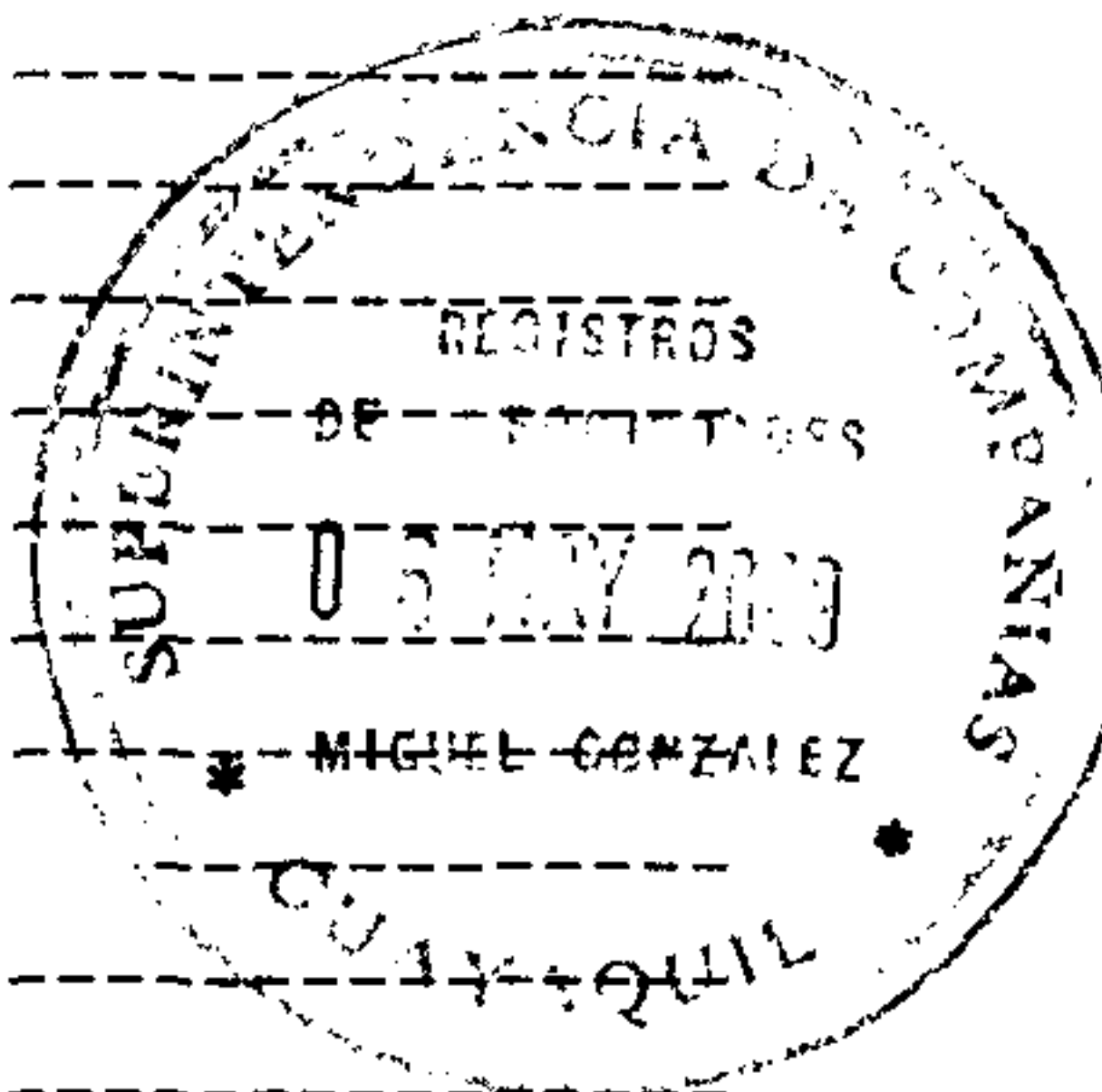
RUC: 0990658196001

RAZON SOCIAL: INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	300,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	893,075.91
507	Reserva legal -----	4,714.50
509	Otras reservas -----	313,909.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,859.84
517	Utilidad del ejercicio -----	43,380.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,603,939.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,817,591.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	206,352.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	422.76
603	Exportaciones netas -----	1,436,538.68
606	Otras rentas gravadas -----	3,068.78
699	TOTAL INGRESOS -----	1,646,382.84
706	Inventario inicial de materia prima -----	497,621.55
707	Compras netas locales de materia prima -----	551,135.19
709	Inventario final de materia prima -----	337,615.58
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	551,364.92
711	Inventario final de productos en proceso -----	678,647.03
712	Inventario inicial productos terminados -----	496,308.68
713	Inventario final de productos terminados -----	512,170.78
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	227,542.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	29,330.58
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	34,216.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,530.59
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	43,031.59
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,759.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,315.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	48,836.47
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,108.82
729	Costo - Combustibles -----	7,840.00
730	Gasto - Combustibles -----	3,557.33
733	Costo - Suministros y materiales -----	109,214.11
735	Costo - Transporte -----	8,077.81
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,863.16
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	5,156.47
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,380.90
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,126.90
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,011.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	20,756.42
777	Costo - Gastos de viaje -----	40,380.85
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,249.30
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	137,967.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,398.69
787	Costo - Servicios públicos -----	86,331.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

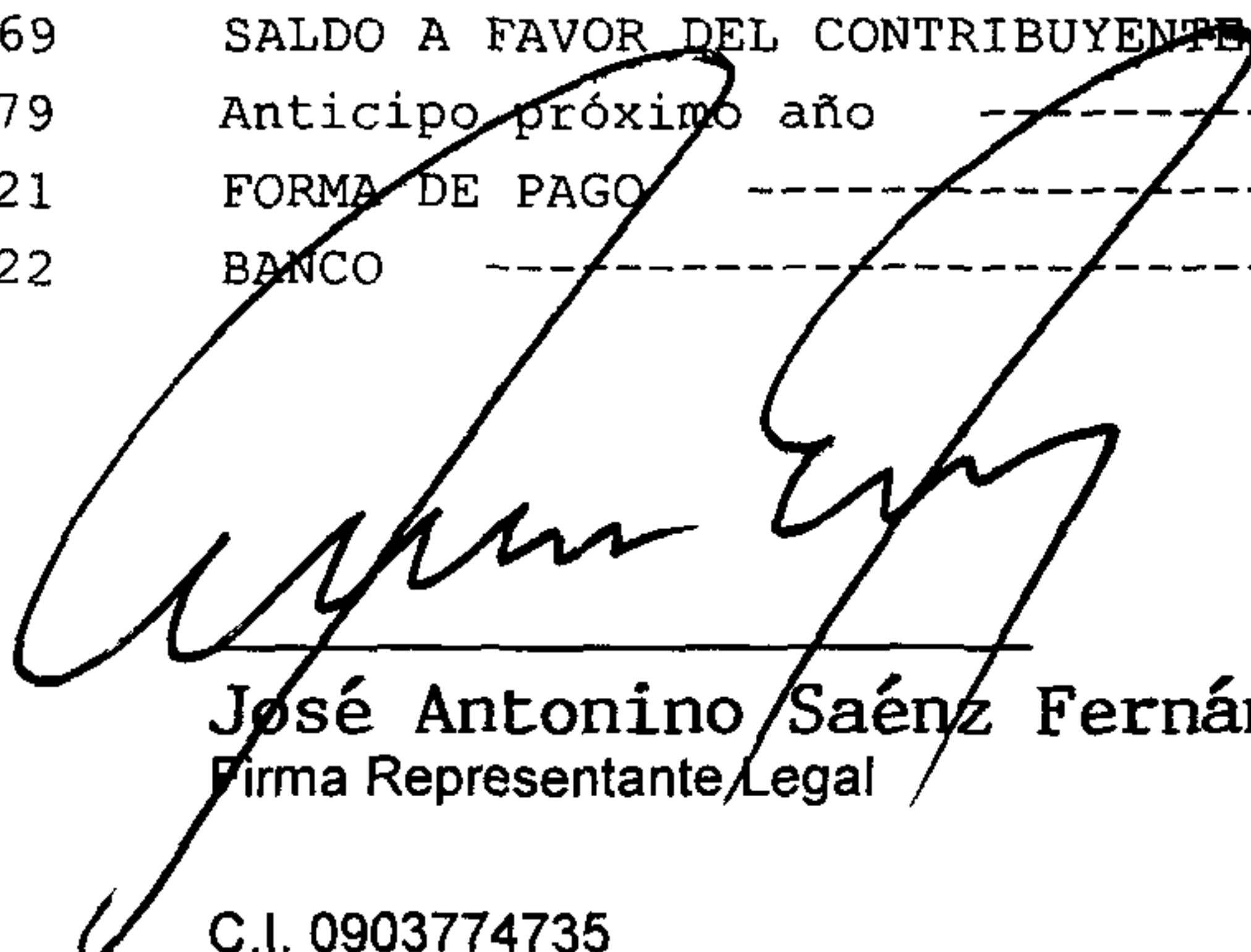
RUC: 0990658196001

RAZON SOCIAL: INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA SA.

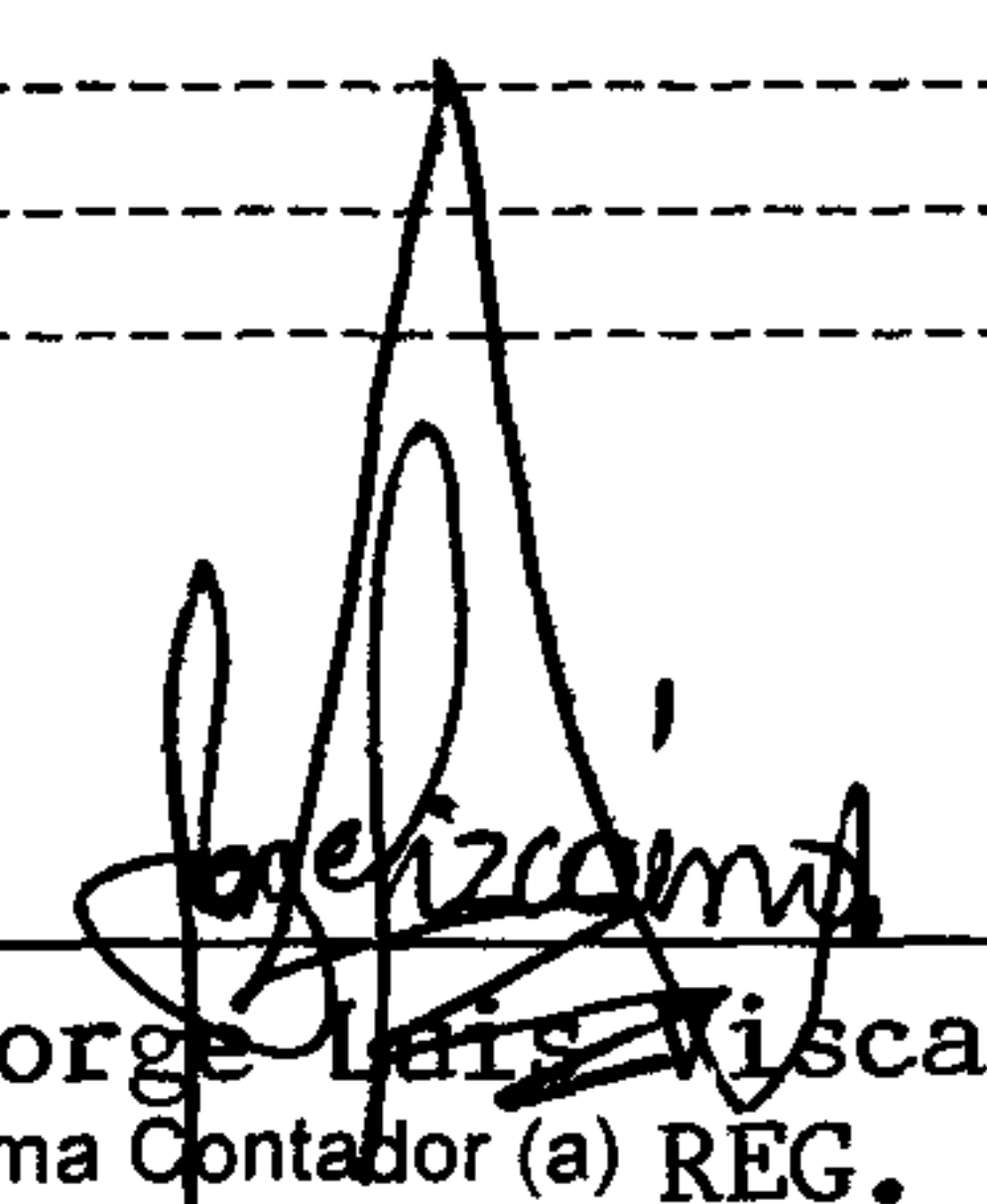
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,704.97
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	52,676.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,564.58
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	82,347.98
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	52,727.27
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,450,841.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	152,161.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,603,002.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	43,380.57
811	15% Participación a trabajadores -----	6,507.09
814	Gastos no deducibles locales -----	1,564.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	38,438.06
842	Saldo utilidad gravable -----	38,438.06
849	Total impuesto causado -----	9,609.52
851	Anticipo pagado -----	25,283.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,958.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	19,632.60
879	Anticipo próximo año -----	27,184.61
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 José Antonino Saénz Fernández
 Firma Representante Legal

C.I. 0903774735


 Jorge Luis Viscaíno Cárdenas
 Firma Contador (a) REG. 06916

C.I. 0906890231001

