

465

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790012158001	
CEP#(Número de Serie)		990357521955	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			19/04/2010
Hora de Declaración			07:25:23 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 59,486.20
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 59,486.20
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 59,486.20
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 59,486.20
Le recordamos que el valor de US \$ 59,486.20 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 2005153987 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26916513

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790012158001

202 EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA

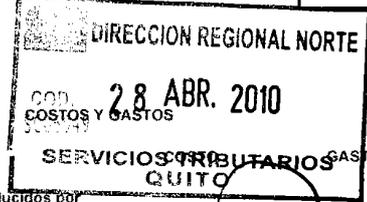
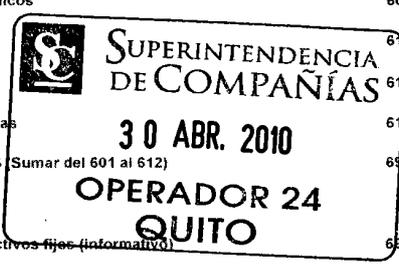
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,198,125.62"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="88,491.9"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="115,012"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
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="25,456.63"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="44,543.53"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="644,886.65"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="7,123,640.65"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="19,864.84"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="23.95"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="215,317.8"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="282,301.67"/>	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="147,252.26"/>	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="372,763.04"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="208,908.45"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="57,641,295.08"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="231,917.3"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="47,640.33"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="5,620,795.35"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="335,358.23"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="104,977.51"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	51,724.33	el sujeto pasivo	701	5,913,494.42
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,027,677.05	el sujeto pasivo	702	40,751,759.27
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,508.66	el sujeto pasivo	703	3,931,587.88
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	765,463.62	el sujeto pasivo	705	5,620,795.35
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,305,987.52	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	409,928.04	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	646,393.8	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	419,989.15	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,409,670.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	8,983.72	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,157,583.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,690,013.24
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,106,101.83	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	783,028.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,106,101.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	525,781.36
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,862,431.14	Mantenimiento y reparaciones	722	206,232.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	535,697.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	580,390.36
No relacionados / Locales	385	20,679.97	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	81,406.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	154,364.52
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	160,294.06	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	522,766.53
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	123,869.02
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	535,026.7
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,043,405.17	Local	736	535,026.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,334,767.65	Del exterior	737	154,364.52
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	154,364.52
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	7,236,434.5	No relacionados / Local	741	60,000
			No relacionados / Del exterior	742	0



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

 30 ABR 2010

OPERADOR 249

QUITO



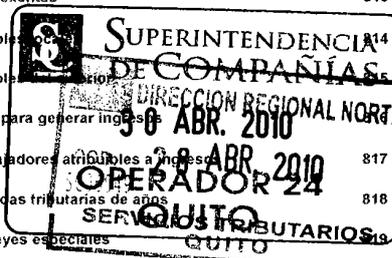
DIRECCION REGIONAL NORTE

 COD. 28 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	329,311	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	546,111.78	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	213,164.28	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	66,459.33	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	101,325	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,555.79	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	127,665.52	
Relacionados / Locales	419	76,400.59	Gastos de viaje	777	0	778	187,886.8	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0.63	
No relacionados / Locales	421	672,407.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	347,556.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	59,486.2	Amortizaciones	785	0	786	43,848.96	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	455,338.9	Servicios públicos	787	0	788	170,258.51	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	441,989.03	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,262,021.12	TOTAL COSTOS	797	44,976,046.22			
Provisiones	428	175,986.28	TOTAL GASTOS	798		9,256,893.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,914,823.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		54,232,939.4		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		206,541.75		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		3,408,355.68		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		455,338.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		215,317.8		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		372,763.04		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814		56,489.33		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles			0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			95.27		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		32,283.38		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	3,438,500	(-) Deduciones por leyes especiales			0		
Provisiones para jubilación patronal	456	726,842.97	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		36,728.6		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,165,342.97						

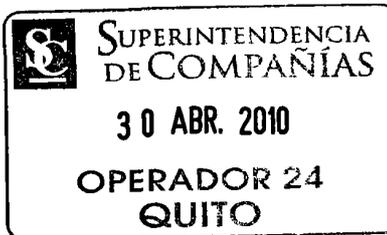


Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,417,075.32"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="15,080,166.26"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="300,000"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,117,075.32"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="574,268.83"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="6,400,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="410,227.87"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="651,092.9"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="104,554.76"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="62,635.34"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,140,873.15"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="59,486.2"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="9,254,601.39"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="24,334,767.65"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="423,517.24"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

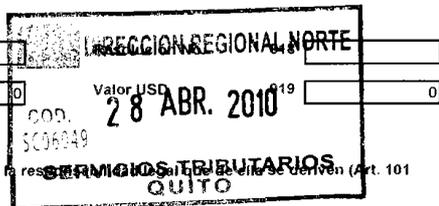
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text" value="59,486.2"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 <input type="text" value="59,486.2"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="59,486.2"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>

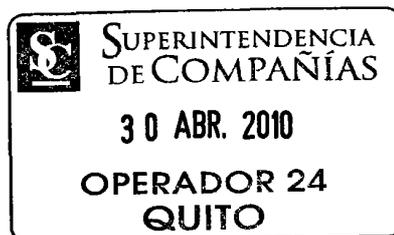
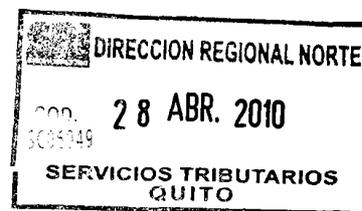


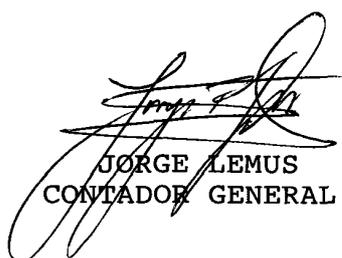
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ellos (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

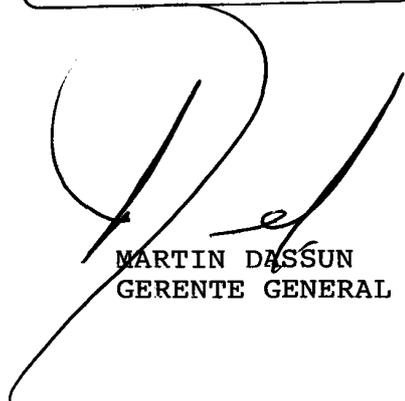
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357521955
Fecha Recaudacion: 19/04/2010




JORGE LEMUS
CONTADOR GENERAL


MARTIN DASSUN
GERENTE GENERAL