

No. **0049751**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1790012158001** RAZON SOCIAL **EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE LA MADERA C.A EDIMCA** EXPEDIENTE **465-64**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.126'233.367	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	108.816'436.601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	500'198.189	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.723'277.763	EXPORTACIONES	603	-----
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	89'049.315	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	14.377'619.687
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.732'787.158	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	79'836.768
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	608	334'934.312
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12.093'370.447	TOTAL INGRESOS	609	94.853'587.994
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.441'735.353	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8.977'405.931
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	66.846'634.890
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	8.553'932.284
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32.528'552.962	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11.397'790.030
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
I. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.342'359.644	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	352	4.666'455.792	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	2.510'325.663	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1.678'510.921	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.109'586.793	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	10.870'385.729	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	321'524.968	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	19.191'908.697	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	58.830'048.452	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	27.145'057.517	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8.329'422.436	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	72.960'183.075
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	641'474.417	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	3.637'925.772
LIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	585'146.704	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.670'761.700
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	405	250.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	36.701'351.074	GASTOS DE GESTION	754	72'894.144
410 PASIVO NO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	755	577'764.061
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6'058.629	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	111'457.276
LOCALES	412	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	472'655.309
EXTERNOS	413	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	51'101.300
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	686'973.497	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	693'032.126	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	2.761'826.010
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	693'032.126	INTERESES Y COMISIONES	761	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	37.394'383.200	AL EXTERIOR	762	-----
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	13.600'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6.569'400.187
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1.059'483.760
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	16.385'207.519
RESERVAS	504	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.857'001.571	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	5.145'639.409
OTROS SUPERAVITS	507	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.803'014.673	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	5.145'639.409
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	95'646.908	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	342'357.991
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	21.435'649.252	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	58.830'048.452	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	129.976'555.262
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	128.306'670.044
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	12'752.487	(+) UTILIDAD	801 - 802	1.669'885.158
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.472'004.519
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3.141'889.677
GASTOS NO DEDUCIBLES (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	471'263.451
EN EL PAIS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	206'452.649
EN EL EXTERIOR			(-) ANTICIPOS	818	-----
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	36'432.620
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----
OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
= UTILIDAD GRAVABLE			PAGO PREVIO	901	-----
IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	36'432.620
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			INTERESES POR MORA	903	-----
(+) ANTICIPOS			MULTAS	904	-----
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	36'432.620
TOTAL RENTA			EFFECTIVO SUORES		
TOTAL SALDO A FAVOR			CHEQUE SUORES	911	-----
DEBITO BANCARIO SUORES			DEBITO BANCARIO SUORES	912	30'000.000
NOTA DE CREDITO SUORES			NOTA DE CREDITO SUORES	913	-----
COMPENSACION SUORES			COMPENSACION SUORES	914	-----
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES	915	-----
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES	916	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES	917	-----
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES	918	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Juan Durini
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTABLE
 Matr. No. 320 ULADES

EFFECTIVO SUORES			CHEQUE SUORES			DEBITO BANCARIO SUORES			NOTA DE CREDITO SUORES			COMPENSACION SUORES		
No.	911	-----	No.	912	-----	No.	913	-----	No.	914	-----	No.	915	-----
Sr.	-----	-----	Sr.	-----	-----	Sr.	-----	-----	Sr.	-----	-----	Sr.	-----	-----
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
No.	916	-----	No.	917	-----	No.	918	-----	No.	919	-----	No.	920	-----
U.S.\$	-----	-----	U.S.\$	-----	-----	U.S.\$	-----	-----	U.S.\$	-----	-----	U.S.\$	-----	-----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
- 6 ABR. 2000
 Edison Viteri