

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790012156001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA

465

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Ced. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 41

| Descripción                                       | Campo | Valor         |
|---------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original   | 31    | 0             |
| AÑO                                               | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                        | 198   | 1703515708    |
| RUC CONTADOR                                      | 199   | 1708322183001 |
| RUC                                               | 201   | 1790012156001 |
| EXPEDIENTE                                        | 203   | 465-1984      |
| Caja Bancos                                       | 311   | 221,511.76    |
| Inversiones Financieras Temporales                | 313   | 24,000.00     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel            | 315   | 2,895,171.85  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                 | 317   | 25,356.17     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel               | 319   | 5,266.14      |
| Otras cuentas por cobrar                          | 321   | 273,914.12    |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)         | 325   | 128,810.50    |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen    | 333   | 2,120,869.96  |
| Mercaderías en tránsito                           | 335   | 419,948.07    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 339   | 6,064,125.93  |
| Terranos                                          | 341   | 8,983.72      |
| Edificios e Instalaciones                         | 343   | 144,306.95    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 345   | 483,441.17    |
| Equipo de Computación                             | 347   | 241,364.20    |
| Vehículos                                         | 349   | 394,380.26    |
| Otros Activos Fijos Tangibles                     | 351   | 163,118.63    |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo            | 353   | 613,216.82    |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                        | 359   | 812,368.91    |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                      | 363   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                 | 369   | 812,368.91    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                             | 379   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas | 387   | 3,324,880.39  |
| Inversiones a largo plazo otras                   | 389   | 62,840.51     |
| Otros Activos                                     | 393   | 84,623.77     |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                               | 397   | 3,462,124.67  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                  | 399   | 10,328,519.51 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales          | 411   | 2,514,397.53  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior     | 413   | 456,111.66    |
| Obl con Inst Fin Locales                          | 415   | 1,920,995.83  |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                | 423   | 37,672.71     |
| Obligaciones con el IEES                          | 425   | 18,138.27     |
| Obligaciones con Empleados                        | 427   | 46,378.72     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                       | 431   | 839,639.27    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                           | 439   | 6,833,233.79  |
| Locales                                           | 449   | 671,260.84    |
| Provisiones para jubilación patronal              | 457   | 323,423.70    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 469   | 994,674.54    |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                               | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                  | 499   | 6,827,908.33  |
| Capital suscrito o asignado                       | 501   | 1,922,946.00  |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
21 MAYO 2003  
Carmen Lasso

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790012156001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 41

| Descripción                                             | Campo | Valor         |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505   | 165,500.00    |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 507   | 54,443.13     |
| Reserva de capital                                      | 509   | 678,087.61    |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 517   | 679,734.44    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 598   | 3,500,711.18  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                     | 599   | 10,328,619.51 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%              | 601   | 25,006,397.98 |
| Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos          | 604   | 540.00        |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos         | 605   | 167,839.77    |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                   | 607   | 48,956.43     |
| TOTAL INGRESOS                                          | 699   | 25,213,734.18 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad      | 711   | 1,464,389.79  |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad          | 712   | 19,241,336.59 |
| Import.. de bienes no producidos por la sociedad        | 713   | 2,082,370.13  |
| (-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad     | 714   | 2,366,059.56  |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                   | 718   | 0.00          |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                   | 749   | 20,432,029.85 |
| Sueldos, Salarios                                       | 751   | 882,123.25    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                   | 752   | 419,597.93    |
| Honorarios a personas naturales                         | 753   | 117,033.38    |
| Arrendamiento Mercantil                                 | 755   | 7,200.99      |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales    | 756   | 72,612.00     |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades            | 757   | 73,071.48     |
| Comisiones en ventas                                    | 758   | 12,288.21     |
| Promoción y Publicidad                                  | 759   | 122,740.51    |
| Combustibles                                            | 760   | 28,274.74     |
| Seg... ResSeg.. (Primas y Cesiones)                     | 761   | 76,016.53     |
| Suministros y Materiales                                | 762   | 37,877.87     |
| Gastos de Gestión                                       | 763   | 7,896.88      |
| Gastos de Viaje                                         | 764   | 47,924.14     |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                 | 765   | 135,234.28    |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles  | 766   | 3,831.95      |
| Impuestos Contribuciones y otros                        | 767   | 42,426.96     |
| Depreciación de Activos Fijos                           | 768   | 136,763.51    |
| Cuentas Incobrables                                     | 771   | 7,822.74      |
| Intereses y comisiones locales                          | 774   | 503,169.35    |
| Otros Gastos de Administración y ventas                 | 777   | 1,368,073.19  |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                    | 779   | 4,101,969.89  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 789   | 0.00          |
| Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)                    | 797   | 679,734.44    |
| Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)                     | 798   | 0.00          |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                     | 799   | 24,533,999.74 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                      | 801   | 679,734.44    |
| PERDIDA EJERCICIO                                       | 802   | 0.00          |
| 15% Participación Trabajadores                          | 803   | 116,365.91    |
| (-) 100% Dividendos Percibidos exentos                  | 804   | 540.00        |
| (-) 100% Otras Rentas exentas                           | 805   | 167,839.77    |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790012155001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 41

| Descripción                                                    | Campo | Valor      |
|----------------------------------------------------------------|-------|------------|
| (+) Gastos no Deducibles En el país                            | 806   | 88,119.32  |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 808   | 7,918.99   |
| (+) Particip a trabo arib a dividendos percibidos de otras soc | 809   | 81.00      |
| (+) Particip a trabo arib a otras rentas exentas               | 810   | 23,676.97  |
| = Utilidad Gravable                                            | 814   | 624,784.04 |
| = Perdida                                                      | 816   | 0.00       |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar                    | 816   | 427,423.00 |
| Utilidad Gravable 814-816                                      | 817   | 97,361.04  |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)                    | 818   | 88,453.71  |
| (-) Retenciones en la Fuente                                   | 820   | 122,960.82 |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)                           | 896   | 1.00       |
| Anticipo proximo año                                           | 897   | 0.00       |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0                | 898   | 34,808.91  |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0               | 899   | 0.00       |
| IMPUESTO A PAGAR 902-901                                       | 902   | 0.00       |
| Año                                                            | 923   | 2,003.00   |
| Mes                                                            | 924   | 4.00       |
| Día                                                            | 926   | 18.00      |
| BANCO                                                          | 931   | 30.00      |
| Clave                                                          | 932   | 0.00       |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                                       | 999   | 0.00       |

Número total de registros recuperados:

116

EMPRESA DURINI C.A. (EDIMCA) EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMC

Ruc: 1790012155001

2002

Nro. Cuenta: 55979-2

Nro. Autorización: 00109

Periodo Fiscal: DICIEMBRE

2002

Cod. Formulario: 101-01200201

Nro. Formulario: 104-1253

(585185)

ADHESIVO

230101392362

Valor pagado: 0.00

Sec. Recaudación: 21/04/2003

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

ING. JOSÉ RAFAEL PALLARES TROYA

JORGE FERNANDO LEMUS CASTELLANO

C.I.: 1703515708

C.I.: 1706322183