



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	1790012158007
<b>Razon Social:</b>	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2003
<b>Fecha de declaracion:</b>	19/04/2004
<b>Fecha de vencimiento:</b>	19/04/2004
<b>Numero de Formulario:</b>	1187845

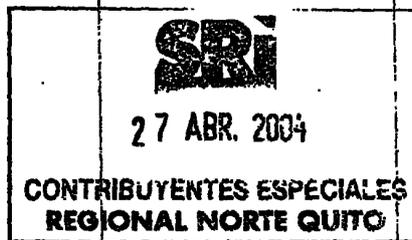
**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790012158001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EMPRESA DURINI C.A. INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA
203	EXPENDIENTE	465-1964
311	CAJA BANCOS	528856
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	24000
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	3384459.53
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	21670.48
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16910.69
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	303029.06
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	178705.04
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	2340979.94
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	730349.64
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7485619.44
341	TERRENOS	8983.72
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	156848.2
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	530020.82
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	275439.2
349	VEHÍCULOS	422862.01
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	88710.98
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	747169.57
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	

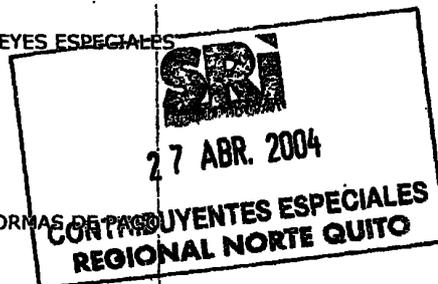


359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	735695.36
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	735695.36
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	3224298.44
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	51297.8
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	128722.31
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	3404318.55
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	11625633.35
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	3395660.67
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	545169.22
415 OBL CON INST FIN LOCALES	2362065
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	42410.57
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	18453.76
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	47508.3
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	544717.22
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6955984.74
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	485668.19
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	474411.19
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	314925.99
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	1275005.37
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	8230990.11
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0

507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	165.57
509 RESERVA DE CAPITAL	63155.39
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	331322.28
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3394643.24
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11625633.35
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	25245382.15
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7043.24
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	1300
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	43432.37
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	38059.12
699 TOTAL INGRESOS	25335216.88
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	2356059.66
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	19254470.6
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	2066317.18
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	2803990.76
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	20872856.68
751 SUELDOS, SALARIOS	970643.82
752 BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	351677.71
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	120585.96
754 HÓNORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	2404.68
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	109107.58
757 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA	109107.58



757 ARREND. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDAD..	103210.01
758.COMISIONES EN VENTAS	6994.86
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	139725.37
760 COMBUSTIBLES	28085.63
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	66941.18
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	47380.47
763 GASTOS DE GESTIÓN	5830.18
764 GASTOS DE VIAJE	46588.77
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	165478.65
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	3588.55
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	52235.84
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	145187.06
769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	4894.57
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	488446.36
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1270030.72
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4131037.92
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25003894.6
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	331322.28
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	331322.28
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	56138.21
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1300
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	43432.37
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	40695.83
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	2236.62
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	195
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	6514.86
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	280094.01
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	165301.37
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	114792.64
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	53493.37
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	138348.63
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	84855.26
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705137717
199 RUC CONTADOR	1708322183001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0



Detalle de Declaración

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CRÉDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CRÉDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	30

Imprimir

Cerrar

Ruc : 1790012158001 EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIN BANCO DEL PACIFICO S.A.  
 Período Fiscal : DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta : 55979-2 Nro. Autorización : 00109  
 Nro. Formulario : 1187845 ( 849029) Cod. Formulario : 101 - 01200201 --- 951  
 Valor pagado : \$ 0.00 Fac. Recaudación : 19/04/2004 ADHESIVO: 990100711969

