



465

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 1790012158001  
**Razon Social:** EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA CA EDIMCA  
**Tipo Impuesto:** Renta Sociedades  
**Periodo Fiscal:** 2004  
**Fecha de declaracion:** 18/04/2005  
**Fecha de vencimiento:** 18/04/2005  
**Numero de Formulario:** 1451086

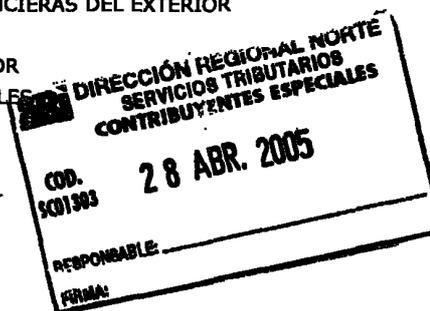
**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	191
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705137717
199	RUC CONTADOR	1708322183001
201	RUC	1790012158001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA
203	EXPENDIENTE	465-1964
311	CAJA BANCOS	332495.24
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	24000
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	3811864.46
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	26638.97
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	117655.29
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	246830.86
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	263067.4
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCCIÓN	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCADERIAS EN ALMACEN	3012759.43
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	292968.91
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	21009.97
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8096012.59
341	TERRENOS	8983.72
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	132243.96
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	888178.52
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323377
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	472765.21
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	88710.98

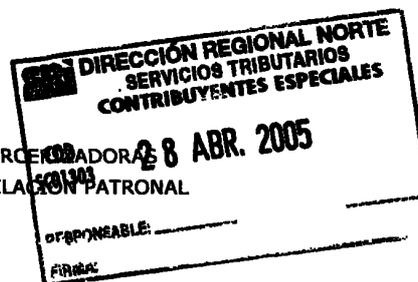
**SUPERINTENDENCIA DE BAJA  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
29 ABR. 2005  
Carmen Lasso**

**DIRECCION REGIONAL NORTE  
(I.R.) SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
COD. 28 ABR. 2005  
RESPONSABLE  
FRIMA:**

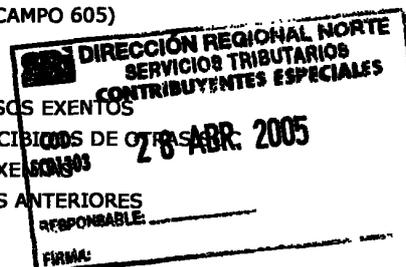
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	904393.8
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1009865.59
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1009865.59
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	138510.37
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138510.37
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	65000
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	30311.19
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	32772.33
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	3256228.74
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	80486.66
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	6047.65
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3470846.57
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	12715235.12
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	4373967.89
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	308386.04
415 OBL.CON INST FIN LOCALES	2585540.48
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	52224.14
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	13388.83
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	57875.49
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	506004.88
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7897387.75
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	211576.07
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	299068.57
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	851512
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1362156.64
471 ANTICIPO CLIENTES	0
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 (Informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	9259544.39
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3000000



503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	2090.22
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	98.18
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	63373.55
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	18205.45
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	371923.33
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3455690.73
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12715235.12
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	27274023.95
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	628.77
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	24167.78
605 OTROS RENTAS EXENTAS	217738.97
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	29198.23
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5459.5
699 TOTAL INGRESOS	27551217.2
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2803990.76
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	20711661.78
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1998914.87
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3115419
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	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 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0



749	TOTAL COSTO DE VENTAS	22399148.41
750	SUELDOS,SALARIOS	1193281.42
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	361125.21
753	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	54797.12
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	115366.12
755	HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	2346.09
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	165489.2
759	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	184009.84
760	COMISIONES EN VENTAS	2997.58
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	132002.24
762	COMBUSTIBLES	36328.56
763	SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	74175.12
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	69051.72
765	GASTOS DE GESTIÓN	6335.1
766	GASTOS DE VIAJE	65625.21
767	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	218976.21
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	5330.6
769	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	56082.77
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	160923.72
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5354.61
774	AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	531123.32
776	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778	OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1339129.93
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4779851.69
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	293.77
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	293.77
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	371923.33
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	27179293.87
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	371923.33
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	27356.08
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	24167.78
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	217738.97
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	16094.14
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR.	0
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	12095.34
809	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS	3625.17
810	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814	=UTILIDAD GRAVABLE	134475.15
815	=PERDIDA	0
816	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	134475.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	33618.79
819	(-) ANTICIPO PAGADO	0
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	154385.48
821	(-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0



897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	120766.69
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	1
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	30
999 TOTAL PAGADO	1

Imprimir

Cerrar

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 COD. 507303 28 ABR. 2005  
 RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 EMPRESA DURINI C.A. (EDIMCA)

EMPRESA DURINI C.A. EDIMCA  
*[Handwritten Signature]*  
 JORGE LEMOS C.  
 CONTADOR GENERAL