

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 24 ABR. 2007
 PARRAT
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4004368

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSCRIBE

2612495

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bolivianos

245

201 RUC

1700012100001

EMPRESA DURMI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDMCA

203 EXPEDIENTE

485-1054

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	820,855.94
313 Inversiones financieras temporales	24,000
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	4,587,047.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables	54,831.72
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	15,281.97
321 Otras cuentas por cobrar	434,888.00
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	239,409.49
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	135,368.59
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	3,942,093.28
330 Mercaderías en tránsito	887,750.75
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	21,914.7
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,138,988.99

340 ACTIVO FLUJO

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

341 Terrenos	6,963.72
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,200,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	117,828
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	63,434.67
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	603,468.38
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,984,331.05
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	17,538,391.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	37,636,794.43
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	102,584.89
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Otras ventas	65,635
607 Dividendos percibidos locales	280,998.6
608 Otras ganancias	152,912.1
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2007
 Patricia Viteri



343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	0
344 Instalaciones	48,798.11	700 COSTOS Y GASTOS	38,239,264.99
345 Muebles y enseres	592,833.12	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,868,493.19
346 Maquinaria y equipo	714,078.10	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	28,433,286.84
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,540,023.51
348 Equipo de computación y software	435,888.82	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,118,743.54
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	521,453.86	715 Inventario inicial de materia prima	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,211,858.24	717 Importaciones de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos equipo transp. y caminero móvil	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,214,378.96	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 (-) Amortización acumulada	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	1,214,378.96	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,414,425.54
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	69,660.69
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	270,328.35
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	208,715.17
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	91,582.38
377 Otros activos diferidos	967,537.87	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	153,448.41
379 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	59,571.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	967,537.87	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	807,772.18
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	48,790	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	186,877.9
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	40,902.29	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	250,255.06
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	26,982.59	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	577,732.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,084,788.44	737 Combustibles	47,833.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	19,837.17
394 Otros activos	6,587.08	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,217,908.34	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	95,188.01
398 Activos contingentes (informativo)	3,238,908.97	742 Suministros y materiales	84,731.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,539,391.88	743 Transporte	504,046.27
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	51,507.28
410 PASIVO CORRIENTE			

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,353,842.29
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	654,622.08
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,214,903.49
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,780,000
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	71,090.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	80,861.38
428 Obligaciones con empleados	103,758.51
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	78,958.1
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	88,153.18
432 Crédito a mutuo	394,630.27
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,780,040.33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	213,436.04
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	511,354.44
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	50,000
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	774,790.48
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	3,238,908.97
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,564,830.81

745	75,853.65
746 Agua, energía y telecomunicaciones	283,973.09
747 Alquileres de administradores de la propiedad e inmuebles	6,682.02
748 Impuestos contribuciones y tasas	83,407.2
749 Depreciación de activos fijos	190,440.58
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	23,281.8
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	349,316.61
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	57,244.45
756 Intereses pagados a terceros locales	211,080.84
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	527,231.34
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,410,907.24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	828,357.75
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	78,958.1
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	280,958.6
805 (-) 100% Otras rentas exentas	152,912.1
806 (+) Gastos no deducibles en el país	88,153.18
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	14,047.93
809 (+) Particip a trabo adiv a dividen percibidos otras soc	42,143.79
810 (+) Particip a trabo adiv a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	423,875.65

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.J.)

910 - FORTUNA	0
911	250,914.18
912 Saldo utilidad gravable	172,961.49
913 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	80,877.5
914 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	236,273.84
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
924 Saldo a favor contribuyente	155,398.34
925 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
926 Anticipo próximo año (0.5*913)-920	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704212271	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1700029900001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128532770
Fecha Recaudacion: 20/04/2007
COD. 24 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Luis Rodriguez

SANTIAGO MARTIN DASSUN CARRERA
GERENTE GENERAL
CI-170421227-1

LUIS RODRIGUEZ
CONTADOR GENERAL
CI_170852993-6

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790012158001	
CEPA(Número de Serie)		990128532770	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Hora de Declaración		05:32:03 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 2.00
Total a Pagar			\$ 2.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 2.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2.00 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 55979-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			