

465

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

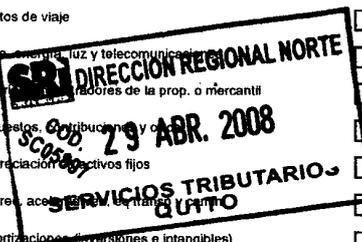
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8682846
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	308
201 RUC	1790012158001 EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	
203 EXPEDIENTE	465-1964	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	172,248.36
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	707,555.06	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Div.)	789,185.82
313 Inversiones financieras temporales	29,225.00	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,239,783.92	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,661,434.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	72,730.00	599 PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+599)	19,012,985.94
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	95,843.91	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	357,422.88	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	47,892,379.3
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	479,661.53	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,883.46
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	388,806.06	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	251,699.06	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Ingresos por ventas de bienes muebles	39,744.23
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Ingresos por ventas de bienes inmuebles	22,985.71
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos y ganancias locales	159,904.71
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	4,246,615.12	608 Otras rentas exentas	57,823.75
330 Mercaderías en tránsito	310,753.86	609 Utilidad en venta de activos fijos	9,867.01
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	38,849.22	699 TOTAL INGRESOS	46,187,588.17
333 Arrendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	21,463.43	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	4,110,743.54
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,094,946.54	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	36,846,167.1
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,596,915.98
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,246,615.12
341 Terrenos	8,983.72		
342 Edificios	112,007.70		

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2008
CERRADURA DE EJERCICIOS DE EJERCICIOS DE TECNICA CONTABLE
DE RESULTADOS

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

	112,991.72		7,270,013.13
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	78,400.37	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	719,277.2	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	926,881.5	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	533,692.24	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	576,321.89	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,419,780.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,993,024.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,536,774.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	12,936.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	349,904.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	451,933.22
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	69,848.86
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	149,047.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,536,774.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	525,742.9
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	224,953.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	280,063.74
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	591,282.59
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	50,457.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	24,964.82
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	16,250	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs x cob. largo pl. client. no relacionad	71,679.68	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	126,320.2
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	27,269.09	742 Suministros y materiales	117,752.07
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	588,967.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	4,136,654.47	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	62,809.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	156,223.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	1,122,824.73	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	251,743.59
394 Otros activos	6,587.06	747 Notarías y honorarios de la prop. ó mercantil	11,670.17
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,381,265.03	748 Impuestos, Contribuciones y otros	69,285.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	255,153.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,012,985.94	750 Deprec. acelerada de bienes muebles	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	28,080.42
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,396,658.09	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	179.09
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	321,770.11	754 Intereses y comisiones bancarias locales	436,058.46
415 Obligaciones con instit. financieras locales	691,335.9	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	261,477.2
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	3,168,909.44	756 Intereses pagados a terceros locales	59,052.06
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	3,390.64
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	592,433.27	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	598,795.51

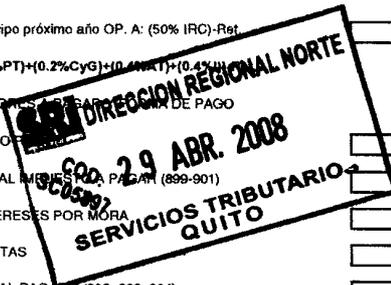


427 Obligaciones con el IESS	102,122.45	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	58,472.55	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	192,149.82	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,267.3
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	18,608.54	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,861,589.22
432 Crédito a mutuo	241,990.35	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,786,450.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,325,998.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	192,149.82
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	159,904.71
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	57,823.75
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	128,237.65
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	10,886.42
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	23,985.71
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	8,673.56
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	515,101.24	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	50,000	814 = Utilidad gravable	1,087,904.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	565,101.24	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	150,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	937,904.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	256,976
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	508,675.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,351,551.76	898 Saldo a favor contribuyente	251,699.06
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	0
B: $(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%RT) + (0.4\%I)$	
900 VALORES A PAGAR DE PAGO	
901 PAGO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903-904)	0



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704212271
199 RUC CONTADOR	1708322183001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					

923 Año

no existe dat 924 Mes

no existe dat 925 Día

930 FORMA DE PAGO

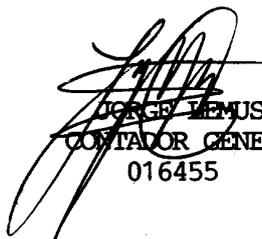
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

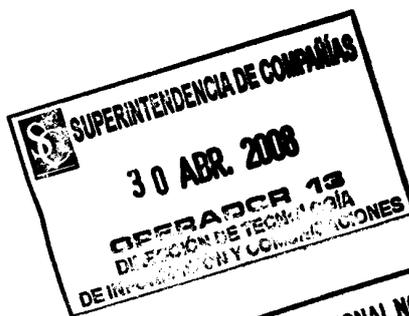
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175323913

Fecha Recaudacion: 18/04/2008


JORGE TEMUS
CONTADOR GENERAL
016455


MARTIN DASSUN
GERENTE GENERAL


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 13
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES


SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2008
SC05897
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO