

465

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17586248

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

465-1964

RUC 201

1790012158001

202

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 59,058,716.85

Caja, bancos

311 780,756.77

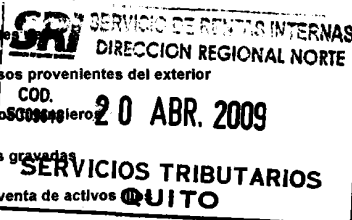
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 257,219.51

Inversiones corrientes

312 115,012

Exportaciones



603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 38,156.13

Rendimientos financieros

605 27,013.92

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 56,867.88

No relacionados / Locales

315 6,636,177.9

Utilidad en venta de activos

607 27,147.33

No relacionados / Del exterior

316 129,564.97

Dividendos percibidos locales

608 45,883.72

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 133,727.95

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 68,790.86

Del exterior

612 593,676.7

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 593,676.7

(-) Provisión cuentas incobrables

321 208,278.21

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 60,066,525.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 478,872.57

Ventas netas de bienes fijos (informativo)

691 53,153.2

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 5,913,494.42

Mercaderías en tránsito

329 210,700.33

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 47,609.09

el sujeto pasivo

701 4,246,615.13

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 45,174,463.12

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 14,344,584.78

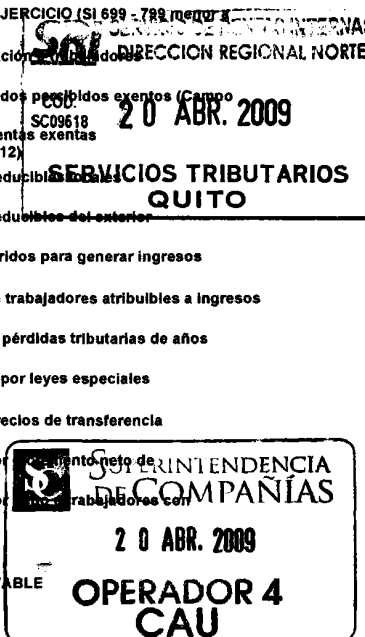
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

465

Inmuebles (excepto terrenos)		341	114,807.19	el sujeto pasivo	703	4,509,599.33	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	764,017.35	el sujeto pasivo	705	5,913,494.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,176,657.7	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	589,860.48	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	667,469.47	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,689,645.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	8,983.72	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	1,632,150	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,384,946.07
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	735,660.53
Otros activos diferidos		377	1,029,790.12	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	452,911.7
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	184,714.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1,029,790.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	507,173.23
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	5,165,792.53	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	577,334.12
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	77,842.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promociones y materiales	731	0	732	573,111.18
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	112,830.14
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	669,697.57
No relacionados / Locales		385	27,440.9	Provisiones para jubilación patronal	737	0	738	162,529.33
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para deudas	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	163,019.73
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,786.64
No relacionados / Locales		389	160,555.75	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	323,714.99
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	5,353,789.18	Local	753	0	754	121,475.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	22,360,314.08	Deuda por intereses pagados a terceros	755	0	756	238,380.08
PASIVO				Relacionados / Locales	757	0	758	27,178.07
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Del exterior	759	0	760	1,940.02
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				No relacionados / Locales	761	0	762	583.62
Relacionados / Locales		411	7,638,674.82	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior		412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales		413	455,574.39	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior		414	569,950.99	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	69,215.63
Locales		415	255,345.14	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior		416	3,191,183.06					

Préstamos de accionistas / Locales	417	101,125	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	12,190.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	102,589.3		
Relacionados / Locales	419	28,658.19	Gastos de viaje	777	0	778	98,137.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	728,875.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	314,024.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	70,623.59	Amortizaciones	785	0	786	43,592.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	424,168.51	Servicios públicos	787	0	788	186,475.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	126,376.04	Pagos por otros bienes	791	0	792	482,821.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	48,017,183.16		
Provisiones	428	277,036.61	TOTAL GASTOS	798	8,627,876.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,867,592.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	56,645,059.17		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	38,442.52		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	77,092.54		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,421,466.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en utilidades	811	424,168.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	45,883.72		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	593,676.7		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814	205,222.88		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	6,882.56		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	616,868.51	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	616,868.51					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,569,843.25		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,484,460.64					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	548,600		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,021,243.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	587,600.81		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	516,977.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



465

Reserva legal	507	413,218.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	70,623.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	293,907.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,168,727.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,875,853.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,360,314.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704212271

RUC CONTADOR 199 1708322183001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

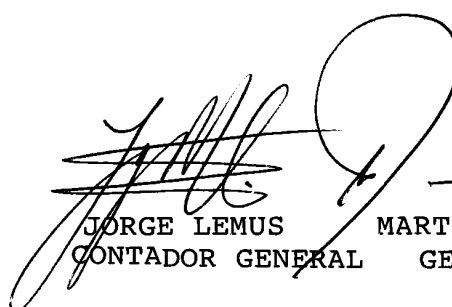
BANCO


922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990264150611

Fecha Recaudación: 20/04/2009


JORGE LEMUS
CONTADOR GENERAL


MARTIN DASSUN
GERENTE GENERAL

