

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 SUSTUYE

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

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

SRV SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Relacionados / Locales

313 [] 38,156.13 Rendimiento

COD. 20 ABR. 2009

604 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

605 [] 27,013.92

No relacionados / Locales

315 [] 6,636,177.9 Utilidad en venta de activos

606 [] 56,867.88

No relacionados / Del exterior

316 [] 129,564.97 Dividendos percibidos locales

607 [] 27,147.33

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [] 45,883.72

Relacionados / Locales

317 [] 133,727.95 De recursos públicos

609 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

610 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 68,790.86 Del exterior

611 [] 0

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

SRV SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

20 ABR. 2009

609 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 478,872.57

Ventas netas de activos fijos (informativo)

610 [] 53,153.2

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario

611 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0 (informativo)

612 [] 593,676.7

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

699 [] 60,066,525.91

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 5,913,494.42

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 210,700.33

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 14,344,584.78 el sujeto pasivo

702 [] 45,174,463.12

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	114,807.19	el sujeto pasivo	703 4,509,599.33 704 0
Naves, aeronaives, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 5,913,494.42
Muebles y enseres	343	764,017.35	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,176,657.7	Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	589,860.48	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	667,469.47	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,689,645.91	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	8,983.72	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,632,150	(-) Inventario final de productos terminados	714 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	717 0 718 735,660.53
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 452,911.7
Otros activos diferidos	377	1,029,790.12	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721 0 722 184,714.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,029,790.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 507,173.23
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	
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	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 573,111.18
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	733 0 734 112,830.14
Relacionados / Del exterior	385	27,440.9	Provisiones / Para liquidación patronal	735 0 736 669,697.57
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desembolsos	737 0 738 162,529.33
No relacionados / Del exterior			Quito	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	753 0 754 121,475.39
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,353,789.18	Local	755 0 756 238,380.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,360,314.08	Declarante SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Intercambiados a terceros	
PASIVO			Relacionados / Local	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757 0 758 27,178.07
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759 0 760 1,940.02
Relacionados / Locales	411	7,638,674.82	No relacionados / Local	761 0 762 583.62
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	455,574.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	569,950.99	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415	255,345.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 69,215.63
Del exterior	416	3,191,183.06	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
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 (-) 16% Participación en dividendos	811 424,168.51
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) SC09618 20 ABR. 2009	812 45,883.72

Relacionados / Locales

Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 593,676.7
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	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

Obligaciones emitidas largo plazo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Provisiones para jubilación patronal	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para desahucio	456	616,868.51 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Otras provisiones	457	0 (-) Deducción por empleados	821 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	616,868.51	822 0

Pasivos diferidos

Otros pasivos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 2,569,843.25
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,484,460.64	839 0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	5,000,000 Total impuesto causado	841 548,600
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842 2,021,243.25
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 587,600.81
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851 0
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852 516,977.22
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0

465

Reserva legal	607	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	293,907.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	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	869	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	N/C No.	910	SERVICIOS TRIBUTARIOS	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	QUITO	Valor USD	915



20 ABR. 2009

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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

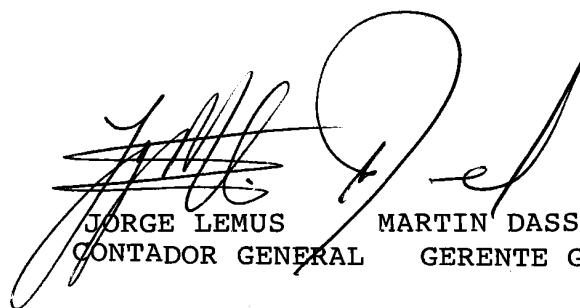
RUC CONTADOR 199 1708322183001

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
 Número Serial: 990264150611

Fecha Recaudacion: 20/04/2009


 JORGE LEMUS MARTIN DASSUN
 CONTADOR GENERAL GERENTE GENERAL

