

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS FORMULARIO ÚNICO PARA SOCIEDADES

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8554474

91 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

0130084744001

BIMOBILIARIA MADENERA PERU CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

6116

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios accionistas para aut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

160

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

20,000

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

13,201.21

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

45,164.48

300 ACTIVO

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

11,564.41

311 Caja bancos

12,284.08

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

90,890.1

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,144

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+608)

244,408.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,700

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,851.07

800 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

154,298.2

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

9,389.24

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

803 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

805 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

806 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

807 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

808 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

810 Ingresos por reembolso (Informativo)

1,032

334 Dividendos pagados por anticipado

0

809 TOTAL INGRESOS

154,298.2

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,268.39	710 COSTO DEVENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compra net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terranos	29,545.47	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	168,436.36	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compra netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	147.84	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,626.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	33,839.29	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,750.71	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,380.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	189,046.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	5,866.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,956
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	189,046.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,716.68
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	12,865.06	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,052.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,865.06	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	14,853.7
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	2,089.7
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,536.42
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,742.21
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,948.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,842.04
399 TOTAL ACTIVOS (380+397+398)	0		

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	244,408.86	700 Deprec. acelerado ven, eq transp y camion	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas.doc. x pagar proveedores locales	18,773.08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	280
413 Clas.doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	7,136.31
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,032
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	62.12	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IFT por pagar del ejercicio	3,894.8	761 Otros gastos locales	4,454.35
427 Obligaciones con el IESS	486.22	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,435.99	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,749.27	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	135,868.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,401.48	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	16,328.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,749.27
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	100,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	21,117.28	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divd percib. otras soc	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,579.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121,117.28	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (UTILIDAD C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (UTILIDAD C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15,579.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,894.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lto. realizadas en el ejerc. local	9,369.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	153,518.76	898 Saldo a favor contribuyente	5,424.44

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.		0					
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100089283	901 PAGO PREVIO	0				
199 RUC CONTADOR	0103134755001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0				
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0				
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0				
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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		0		
921 (Camp 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							
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: 870174040019
Fecha Recaudación: 14/04/2008

