

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

8087

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817797

31 (S)USTITUTIVA(C)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

1790548082001

INDUSTRIAL MADERERA TYMBER SA

203 EXPEDIENTE

8087

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

518.28

311 Caja bancos

1,008.49

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

311,937.71

315 Ctas y Docs. por cobrar: clientes no relacionados

60,448.51

507 Reserva legal

518.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

71,395.79

509 Reserva de capital

150,965.91

321 Otras cuentas por cobrar

10,478.82

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

61,807.77

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

28.08

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

121,247.05

519 (-) Pérdida del ejercicio

106,664.45

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

357,285.73

329 Inventario de suministros y materiales

0

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

703,609.84

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

71,801.02

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS INTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,204.28

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones gravadas

228,439.92

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

818.83

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

391,334.64

606 Otras rentas

5,885.81

340 ACTIVO FIJO

607 Renta de bienes

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas eventuales

0

341 Terrenos

66,479.78

609 Renta en valores

0

342 Edificios

82,764.81

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

234,325.73

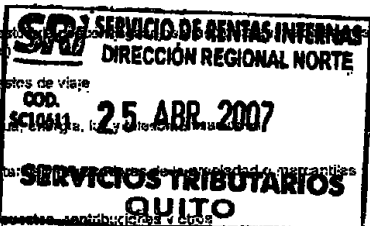
344 Instalaciones

84,182.08

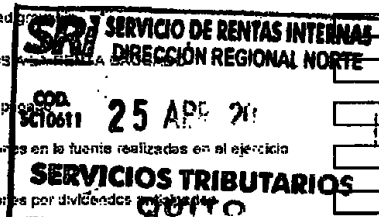
346 Muebles y enseres	16,593.58
348 Maquinaria y equipo	170,415.09
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	26,401.16
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Citos activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	134,541.28
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	312,275.2
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	312,275.2
379 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	
391 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
392 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
393 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
395 (-) Provisión cuentas incobrables	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
399 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	703,609.84
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,674.84
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	283,668.01
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,951.33
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	16,270.24

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	83,133.75
718 Compras netas locales de materia prima	181,388.36
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	121,247.05
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,688.17
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de recontratadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,033.81
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,218.43
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,678
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	21,974.05
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	17,630.44
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	10,807.96
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,584.53
742 Suministros y materiales	2,374.59
743 Transporte	451.85
744 Gastos de viaje	17,940.87
745 Gastos de viaje	1,885.14
746 Agencias, comisionistas, intermediarios	17,835.93
747 Honorarios, comisiones, dietas y gastos de representación	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	11,273.19
749 Depreciación de activos fijos	



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	33,816.64
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,140.98	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,124.02	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	5,594.61	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	610.62
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	348,324.11	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	3,101.1
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	340,980.18
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	106,654.45
458 Provisiones	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	348,324.11	814 =Utilidad gravable	0
		815 =Pérdida	106,654.45
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0



823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

899 Saldo a favor contribuyente

900 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*810)-520

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORSA

904 MULTAS

905 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127965725
 Fecha Recaudación: 16/04/2007