8087

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**	8716656
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	1790548082001	INDUSTRIAL MADERERA TYMBER SA	
203 EXPEDIENTE	8087		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	518.28
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	259,220.52
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	3,324.02
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	44,311.46
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	25,251.68
311 Caja bancos	128.26	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	332,625.96
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	63,501.59	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	551,967.91
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	93,727.08		
321 Otras cuentas por cobrar	13,737.42	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	84,989.29	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	26.08	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	4,062.7	**603** Exportaciones netas	701,285.35
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	10,721.41	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,877.49	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	701,285.35

DIRECCION REGIONAL NORTE
2 8 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

338 Otros activos corrientes	816.83	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	273,588.15	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	31,825.92
341 Terrenos	66,479.76	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	82,764.81	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	121,247.05
344 Instalaciones	84,162.06	**716** Compras netas locales de materia prima	255,541.62
345 Muebles y enseres	16,593.58	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	170,415.09	**718** (-) Inventario final de materia prima	4,062.7
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	26,401.16	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	168,436.7	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,399.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	278,379.76	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,571.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	8,213.05
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.	5,600
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	278,379.76	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	23,365.35
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,488.44
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	25.09
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	15,396.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,975.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	1,069.88
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	4,892.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	31,251.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,744.75
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	26.28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	4,925.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	33,895.44

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
28 ABR. 2008
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTES

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	551,967.91	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	36,305.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	693.74
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	131,773.61	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,401.28	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	19,173.06	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,892.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,352.47	761 Otros gastos locales	1,772.3
427 Obligaciones con el IESS	2,890.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,951.08	763 IVA que se carga al gasto	3,414.95
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,601.74	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	657,273.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	219,341.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	44,011.63
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	6,601.74
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	0
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	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas 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	37,409.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	37,409.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,352.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	219,341.95	898 Saldo a favor contribuyente	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
28 ABR. 2023
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,352.47
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	6,683.86
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**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	1701787218	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708613821001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,352.47
905 Cheque, *deb. bancario, efectivo u otras formas*	9,352.47	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,352.47

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 dato	**924** Mes	no existe dato **925** Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175662019
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Superintendencia de Compañías
29 ABR 2008
DIVISION INFORMATICA

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS