

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012724001

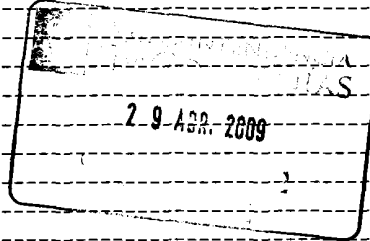
RAZON SOCIAL: MADERDISEÑO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701628628
199	RUC CONTADOR -----	1700462540001
201	RUC -----	1792012724001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MADERDISEÑO S.A.
311	Caja, bancos -----	6,254.64
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	89,724.65
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,486.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	731.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,447.88
325	Inventario de materia prima -----	12,539.25
326	Inventario de productos en proceso -----	689.00
332	Otros activos corrientes -----	1,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,401.01
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	12,116.57
343	Muebles y enseres -----	977.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,269.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,814.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	19,549.40
373	Gastos de organización y constitución -----	4,495.98
378	Amortización acumulada -----	1,948.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,547.72
392	Otros activos a largo plazo -----	800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	132,298.13
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	14,700.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	14,990.18
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	53,792.25
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	8,315.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	699.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,123.79
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,514.83
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	100,136.43
499	TOTAL DEL PASIVO -----	100,136.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	29,200.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,112.24
517	Utilidad del ejercicio -----	21,273.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,161.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	132,298.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	315,060.77
605	Rendimientos financieros -----	63.75
606	Otras rentas gravadas -----	3,785.63
699	TOTAL INGRESOS -----	318,910.15

154627



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012724001

RAZON SOCIAL: MADERDISEÑO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

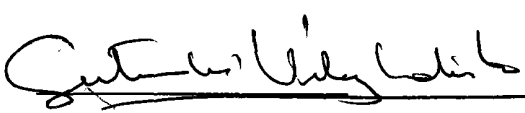
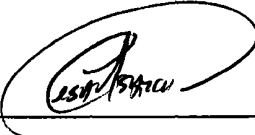
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima -----	9,390.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	116,056.88
709	Inventario final de materia prima -----	12,539.25
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,210.00
711	Inventario final de productos en proceso -----	689.00
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,957.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	59,054.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	14,819.10
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,977.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,726.89
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	31,426.38
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	9,800.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,190.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,249.63
736	Gasto - Transporte -----	2,115.18
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	16,075.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,106.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	119.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,866.44
786	Gasto - Amortizaciones -----	449.60
787	Costo - Servicios públicos -----	528.73
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,526.72
797	SUBTOTAL COSTO -----	204,662.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	82,754.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	287,417.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	31,492.44
811	15% Participación a trabajadores -----	4,724.00
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	4,788.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,980.38
842	Saldo utilidad gravable -----	21,980.38
849	Total impuesto causado -----	5,495.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,371.31
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,447.88
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012724001
 RAZON SOCIAL: MADERDISEÑO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1701628628	 Firma Contador (a) C.I. 1700462540001
		

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792012724001
CEP#(Número de Serie)	870261933019
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MADERDISEÑO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/04/2009
Hora de Declaración	07:45:34 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

