

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

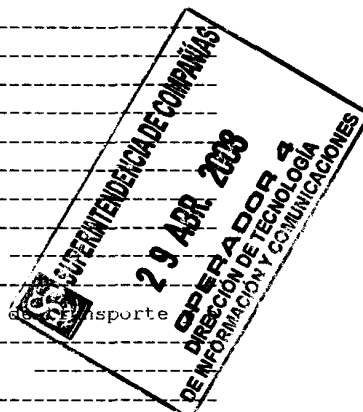
RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	{S}USTITUTIVA/{O}RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703139475
199	RUC CONTADOR -----	1712462231001
201	RUC -----	1790979229001
202	Razón Social -----	FORMA INDUSTRIA DE MUE
203	EXPEDIENTE -----	18585
311	Caja bancos -----	22,875.14
313	Inversiones financieras temporales -----	62.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	174,456.44
317	{-} Provisión cuentas incobrables -----	3,170.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	34,267.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	102,623.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa {Renta} -----	15,933.99
326	Inventario de materia prima -----	111,793.42
327	Inventario de productos en proceso -----	331,460.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	94,482.96
330	Mercaderías en tránsito -----	3,544.03
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,831.14
338	Otros activos corrientes -----	12,595.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	906,756.04
342	Edificios -----	4,000.00
344	Instalaciones -----	1,690.34
345	Muebles y enseres -----	2,682.84
346	Maquinaria y equipo -----	80,823.12
349	Equipo de computación y software -----	38,051.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,832.41
355	{-} Depreciación acumulada activo fijo -----	61,658.34
357	{-} Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte -----	1,785.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	76,635.71
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	336.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	336.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,971.71
377	Otros activos diferidos -----	1,432.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,432.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	985,159.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,372.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,262.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,257.22
427	Obligaciones con el IESS -----	963.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	77.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,933.21
473	Otros pasivos diferidos -----	835,980.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	835,980.66



7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	898,913.87
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,922.01
507	Reservas legal -----	194.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,545.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,838.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,746.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	86,246.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	985,159.87.
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	935,949.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,636.03
699	TOTAL INGRESOS -----	965,585.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,865.94
715	Inventario inicial de materia prima -----	109,458.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	421,779.08
717	Importaciones de materia prima -----	48,525.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	111,793.42
719	MOD sueldos y salarios -----	300,920.60
720	Inventario final de productos en proceso -----	331,460.32
721	Inventario inicial de productos terminados -----	128,965.97
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	94,482.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,086.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,729.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,289.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,400.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	179,294.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,094.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,684.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,450.00
736	Promoción y publicidad -----	2,430.02
737	Combustibles -----	25.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,884.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,872.27
742	Suministros y materiales -----	7,859.82
743	Transporte -----	64,623.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,377.97
745	Gastos de viaje -----	5,360.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,432.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,436.54
749	Depreciación de activos fijos -----	4,258.74
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	595.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	265.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,919.34
756	Intereses pagados a terceros locales -----	854.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	28,327.66
765	Pérdidas en cartera -----	2,505.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	935,839.51
801	Utilidad del ejercicio -----	29,746.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,461.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,724.95
814	Utilidad Gravable -----	43,009.17
817	Saldo utilidad gravable -----	43,009.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,752.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,933.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,181.70
904	MULTAS -----	965.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	965.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	965.58

Firma Representante Legal

C.I. 1703135475

José de la Paz

Firma Contador (a)

C.I. 1712462231001

Janneth Pach Herrera