

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790979229001

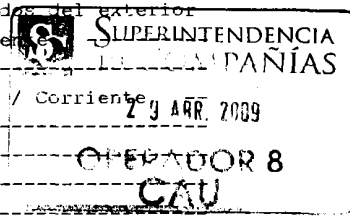
18585

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1703139475
199	RUC CONTADOR -----	1712462231001
201	RUC -----	1790979229001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FORMA INDUSTRIA DE MUE
203	EXPEDIENTE -----	18585
311	Caja, bancos -----	4,354.06
312	Inversiones corrientes -----	62.90
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	35,316.51
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	169,154.27
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,518.02
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	67,495.69
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,367.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,960.09
325	Inventario de materia prima -----	58,253.17
326	Inventario de productos en proceso -----	377,695.13
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	108,576.12
329	Mercaderías en tránsito -----	11,653.08
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,684.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	853,355.35
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	4,000.00
343	Muebles y enseres -----	40,437.49
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	75,932.83
345	Equipo de computación y software -----	2,077.66
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,205.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	68,006.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	72,647.12
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	336.00
377	Otros activos diferidos -----	12,595.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,931.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	938,934.03
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	29,222.22
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	13,574.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	43,755.56
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	56,187.22
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	6,717.83
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	77.54
426	Crédito a mutuo -----	886,181.95
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	22,229.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	857,946.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	857,946.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,637.49
507	Reserva legal -----	194.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

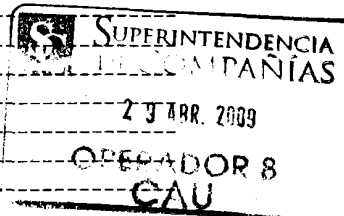
RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	17,829.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,188.65
517	Utilidad del ejercicio -----	15,137.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,987.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	938,934.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	788,877.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	28,105.00
699	TOTAL INGRESOS -----	816,982.24
706	Inventario inicial de materia prima -----	111,793.42
707	Compras netas locales de materia prima -----	355,298.29
708	Importaciones de materia prima -----	71,467.54
709	Inventario final de materia prima -----	58,253.17
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	331,460.32
711	Inventario final de productos en proceso -----	377,695.13
712	Inventario inicial productos terminados -----	94,482.96
713	Inventario final de productos terminados -----	108,576.12
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	43,987.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	41,336.92
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,926.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,441.30
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,677.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,069.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	840.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	24,058.60
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	8,483.05
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,797.84
729	Costo - Combustibles -----	89.28
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,674.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	287.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,617.62
735	Costo - Transporte -----	10,786.82
736	Gasto - Transporte -----	16,596.36
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	197.53
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	4,414.72
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,481.72
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,734.79
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,339.81
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,963.36
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,271.85
778	Gasto - Gastos de viaje -----	18,770.95
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,424.46
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	137.70
787	Costo - Servicios públicos -----	4,142.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,385.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

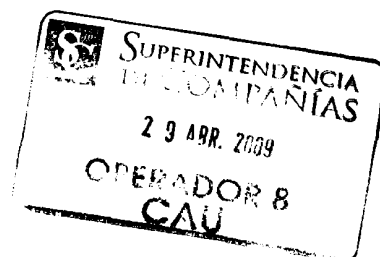
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	103,310.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,268.23
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	14,351.37
797	SUBTOTAL COSTO -----	654,919.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	146,925.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	801,844.55
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,137.69
811	15% Participación a trabajadores -----	2,270.65
814	Gastos no deducibles locales -----	14,351.37
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,218.41
842	Saldo utilidad gravable -----	27,218.41
849	Total impuesto causado -----	6,804.60
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,960.09
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,155.49
904	MULTAS -----	816.98
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	816.98
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	816.98

Firma Representante Legal

C.I. 1703138475

Firma Contador (a)

C.I. 1712462231001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790979229001
CEP#(Número de Serie)	990266672251
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	03:23:44 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 816.98
Total a Pagar	\$ 816.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 816.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 816.98 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 02005095987 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO