

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713785001

RAZON SOCIAL: LASMADERAS CIA. LTDA.

31.726

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1468445
106	No. de empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1891713785001
202	Razón Social -----	LASMADERAS CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	1,847.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,912.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,724.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	344.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	225.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	344.08
326	Inventario de materia prima -----	5,863.60
327	Inventario de productos en proceso -----	882.16
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,682.38
330	Mercaderias en tránsito -----	5,869.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,695.30
343	Edificios -----	8,152.25
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	737.55
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,352.42
351	Otros activos fijos tangibles -----	12,378.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,620.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,620.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,316.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,262.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	565.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,006.64
425	Obligaciones con el IESS -----	189.31
427	Obligaciones con empleados -----	970.94
431	Otros pasivos a corto plazo -----	33.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,028.93
45	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,699.95
461	Otros pasivos a largo plazo -----	8,938.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,638.36
471	Anticipo clientes -----	425.13
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	425.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,092.42
501	Capital suscrito o asignado -----	19,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,470.36
507	Reservas legal -----	206.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	206.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,940.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,223.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,316.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,794.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713785001

RAZON SOCIAL: LASMADERAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	97.12
699	TOTAL INGRESOS -----	40,891.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,605.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	725.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	20,013.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,702.09
719	MOD sueldos y salarios -----	6,858.65
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	882.16
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,957.38
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	22,210.84
750	Sueldos, salarios -----	3,373.24
754	Honorarios a personas naturales -----	3,050.00
761	Promoción y publicidad -----	30.00
762	Combustibles -----	242.17
764	Suministros y materiales -----	193.72
766	Gastos de viaje -----	756.73
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	210.39
770	Depreciación de activos fijos -----	1,060.81
775	Intereses y comisiones locales -----	918.85
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,144.70
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	12,980.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,191.45
797	Utilidad del ejercicio -----	5,699.81
801	Utilidad del ejercicio -----	5,699.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	970.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	773.14
814	Utilidad Gravable -----	5,502.01
817	Saldo utilidad gravable -----	5,502.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,375.50
820	(-) Retenciones en la fuente -----	344.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,031.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	343.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802238962
199	RUC CONTADOR -----	1803447695001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	659.71
901	PAGO PREVIO -----	377.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	654.31
903	INTERES POR MORA -----	5.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	659.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

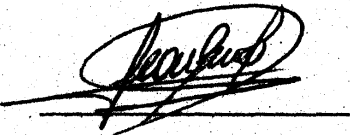
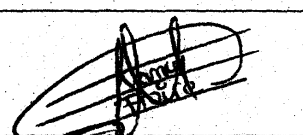
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713785001

RAZON SOCIAL: LASMADERAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR									
	 Firma Representante Legal C.I. 1802238962 ING. GEDVANNY GUERRERO GERENTE GENERAL	 Firma Contador (a) C.I. 1803447695001 LCDR. NANCY FREIRE CONTADORA REG # 043558									
	 Luisa Torres Rodriguez Superintendencia de Compañías 19 MAY 2005	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</td> </tr> <tr> <td colspan="3">REGISTRO DE SOCIEDADES</td> </tr> <tr> <td>INFORME GERENTE ☒</td> <td>INFORME COMISARIO ☒</td> <td>AUDITORIA EXTERNA ☒</td> </tr> </table>	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			REGISTRO DE SOCIEDADES			INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS											
REGISTRO DE SOCIEDADES											
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒									

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

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1891713785001
Número de Serie	870103341787

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LASMADERAS CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	09/05/2005
Hora de Declaración	16:58
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 654.31
Intereses por mora	\$ 5.40
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 659.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 659.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 659.71 , será debitado el , de su cuenta 5100606359 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.