

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713785001

RAZON SOCIAL: LASMADERAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1891713785001
202	Razón Social -----	LASMADERAS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37726
311	Caja bancos -----	97.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,253.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	144.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	160.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	515.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	267.46
326	Inventario de materia prima -----	13,296.46
327	Inventario de productos en proceso -----	2,088.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	161.51
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,026.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,722.91
342	Edificios -----	8,313.07
345	Muebles y enseres -----	667.00
346	Maquinaria y equipo -----	12,806.29
349	Equipo de computación y software -----	683.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,884.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,559.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,794.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,794.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,517.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,092.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	87.29
427	Obligaciones con el IESS -----	279.37
428	Obligaciones con empleados -----	132.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,269.81
431	Provisiones a corto plazo -----	657.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,108.36
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,375.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,793.61
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	7,556.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,725.09
471	Anticipo clientes -----	824.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	824.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,657.45
501	Capital suscrito o asignado -----	19,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,470.36
507	Reservas legal -----	566.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	566.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,857.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713785001

RAZON SOCIAL: LASMADERAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,859.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,517.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	105,701.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	255.00
606	Otras rentas -----	109.57
699	TOTAL INGRESOS -----	106,065.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,702.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	28,767.71
717	Importaciones de materia prima -----	15,931.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,296.46
719	MOD sueldos y salarios -----	882.16
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,088.89
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,682.38
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	3,026.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,824.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,518.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,275.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	969.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,036.04
737	Combustibles -----	1,183.63
742	Suministros y materiales -----	509.36
743	Transporte -----	1,849.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	530.61
745	Gastos de viaje -----	1,263.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	651.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	509.80
749	Depreciación de activos fijos -----	2,498.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	144.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	988.53
760	Gastos provisiones y deducibles -----	719.56
761	Otros gastos locales -----	1,278.41
763	IVA que se carga al gasto -----	15.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	98,320.10
801	Utilidad del ejercicio -----	7,745.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,269.81
814	Utilidad Gravable -----	6,476.02
817	Saldo utilidad gravable -----	6,476.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,619.01
819	(-) Anticipo pagado -----	343.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	685.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	589.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	123.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	589.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	589.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713785001
 RAZON SOCIAL: LASMADERAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802238962
199	RUC CONTADOR -----	1802582005001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	589.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	589.59



Firma Representante Legal

C.I. 1802238962



Firma Contador (a)

C.I. 1802582005001

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

Germania Aguilar *mas*

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME ☒ INFORME ☐ AUDITORIA ☒
 GERENTE COMISARIO EXTERNA

27 ABR. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1891713785001
CEP#(Número de Serie)	870108629906
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LASMADERAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	01:37:43 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 589.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 589.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 589.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 589.59 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 5100606359 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.