

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713785001

RAZON SOCIAL: LASMADERAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1891713785001
202	Razón Social -----	LASMADERAS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37726
311	Caja bancos -----	2,007.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,246.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	144.12
326	Inventario de materia prima -----	16,276.89
327	Inventario de productos en proceso -----	4,065.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,182.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,635.87
342	Edificios -----	8,313.07
345	Muebles y enseres -----	856.00
346	Maquinaria y equipo -----	13,081.60
349	Equipo de computación y software -----	931.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,884.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,673.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,392.26
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	600.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	119.90
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	480.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,872.36
377	Otros activos diferidos -----	1,023.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,023.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,531.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,677.10
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,568.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,904.32
427	Obligaciones con el IESS -----	354.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	55.92
431	Provisiones a corto plazo -----	958.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,519.51
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,455.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,455.69
473	Otros pasivos diferidos -----	3,316.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,316.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,291.26
501	Capital suscrito o asignado -----	19,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,470.36
507	Reservas legal -----	577.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	577.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	213.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,240.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713785001

RAZON SOCIAL: LASMADERAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,531.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	139,206.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	730.00
606	Otras rentas -----	77.40
699	TOTAL INGRESOS -----	140,014.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,296.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	99,643.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,276.89
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,088.89
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	4,065.71
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,026.55
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,182.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,093.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,188.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,038.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,381.19
736	Promoción y publicidad -----	22.32
737	Combustibles -----	1,833.87
738	Lubricantes -----	139.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,307.58
742	Suministros y materiales -----	796.10
743	Transporte -----	1,621.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,289.29
745	Gastos de viaje -----	709.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	814.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	372.67
749	Depreciación de activos fijos -----	3,234.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,383.07
761	Otros gastos locales -----	691.00
763	IVA que se carga al gasto -----	194.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	139,641.31
801	Utilidad del ejercicio -----	372.81
814	Utilidad Gravable -----	372.81
817	Saldo utilidad gravable -----	372.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	93.20
819	(-) Anticipo pagado -----	123.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	992.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,023.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802238962
199	RUC CONTADOR -----	1802582005001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

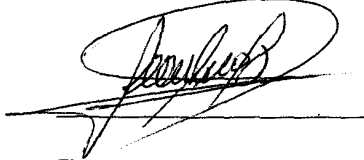
RUC: 1891713785001

RAZON SOCIAL: LASMADERAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1802238962

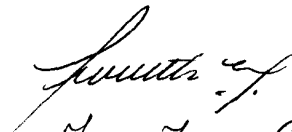


GEODANY GUERRERO



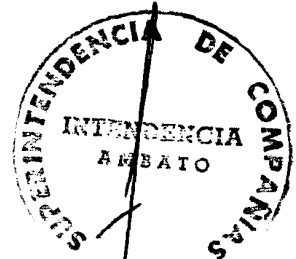
Firma Contador (a)

C.I. 1802582005001



Ing. Jairo Guerrero

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	☒ INFORME COMISARIO	☒ AUDITORIA EXTERNA



30/04/2007

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1891713785001
CEP#(Número de Serie)	870128859207
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LASMADERAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	05:46:07 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

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