

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713785001
 RAZON SOCIAL: LASMADERAS 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	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802238962
199	RUC CONTADOR	1802582005001
201	RUC	1891713785001
202	Razón Social	LASMADERAS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	37726
311	Caja bancos	6,745.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	8,165.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables	144.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,177.41
321	Otras cuentas por cobrar	140.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	714.09
326	Inventario de materia prima	11,888.50
327	Inventario de productos en proceso	2,936.24
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	6,653.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,275.55
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
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,443.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,738.08
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	600.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	317.90
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	282.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO	18,020.18
399	TOTAL DEL ACTIVO	56,295.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,115.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	656.45
429	Obligaciones con el IESS	302.45
439	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,449.47
445	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	20,523.74
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,794.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,794.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,317.75
501	Capital suscrito o asignado	19,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	13,470.36
507	Reservas legal	359.44
508	Reserva facultativa y estatutaria	359.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,856.38
519	(-) Pérdida del ejercicio	2,467.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	33,977.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	56,295.73

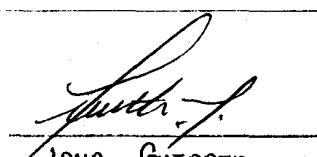
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713785001
 RAZON SOCIAL: LASMADERAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

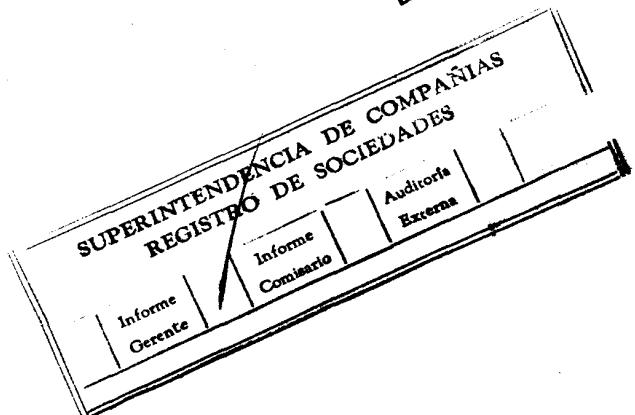
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	150,468.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	943.06
606	Otras rentas	176.54
699	TOTAL INGRESOS	151,587.89
715	Inventario inicial de materia prima	16,276.89
716	Compras netas locales de materia prima	90,616.37
718	(-) Inventario final de materia prima	11,888.50
719	MOD sueldos y salarios	4,065.71
720	Inventario final de productos en proceso	2,936.24
721	Inventario inicial de productos terminados	5,182.87
722	MOD honor a extranjeros por servicios	6,653.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,609.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,751.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,819.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	58.48
732	Mantenimiento y reparaciones	2,843.83
737	Combustibles	1,441.03
738	Lubricantes	254.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,300.19
742	Suministros y materiales	410.85
743	Transporte	758.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	908.08
745	Gastos de viaje	815.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	726.15
748	Impuestos contribuciones y otros	745.40
749	Depreciación de activos fijos	3,236.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales	973.61
761	Otros gastos locales	3,178.86
763	IVA que se carga al gasto	57.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	150,552.65
801	Utilidad del ejercicio	1,035.24
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,449.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,627.86
814	Utilidad Gravable	8,213.63
817	Saldo utilidad gravable	8,213.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,053.41
819	(-) Anticipo pagado	123.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,643.72
898	Saldo a favor contribuyente	714.09
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: 01/01/2007 (dd/mm/yy/v)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
CECILIA H. GUERRERO Firma Representante Legal	IRMA. GUERRERO. Firma Contador (a)	
C.I. 1802238962	C.I. 1802582005001	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RECIBIDO
 Fecha: 30 ABR 2008
 Ing. Edisson Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1891713785001

870176504290

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

LASMADERAS CIA. LTDA.

2007

Periodo Fiscal

24/04/2008

Fecha de Declaración

10:47:40 PM

Hora de Declaración

24/04/2008

Fecha de Vencimiento

24/04/2008

Fecha Máxima de Pago

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">

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.jspa?nu...> 24/04/2008