

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713785001

RAZON SOCIAL: LASMADEAS 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 -----	LASMADEAS 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
427	Obligaciones con el IESS -----	302.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,449.47
439	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: LASMADEAS CIA. LTDA.


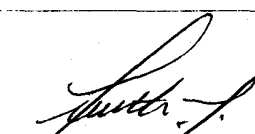
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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	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/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 <b>GEOJANNY GUERRERO</b> Firma Representante Legal C.I. 1802238962	 <b>IRMA GUERRERO</b> Firma Contador (a) C.I. 1802582095001

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**RECIBIDO**  
**30 ABR 2008**  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Ing. Edison Morales Tobar  
 ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
REGISTRO DE SOCIEDADES			
Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoria Externa	

SRI

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  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

LASMADERAS CIA. LTDA.  
2007  
24/04/2008  
10:47:40 PM  
24/04/2008  
24/04/2008

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00