

26279

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990715556001

RAZON SOCIAL: MADERTROP, MADERAS TROPICALES C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911477537
199	RUC CONTADOR -----	0900272071001
201	RUC -----	0990715556001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MADERTROP, MADERAS TRO
203	EXPEDIENTE -----	2627984
311	Caja, bancos -----	1,966.02
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	67,750.94
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	186,463.24
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	113,642.19
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	115,150.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	32,083.43
325	Inventario de materia prima -----	17,067.27
326	Inventario de productos en proceso -----	55,416.80
327	Inventario de suministros y materiales -----	5,269.40
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,205.44
331	Activos pagados por anticipado -----	9,779.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	607,794.70
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	199,052.98
343	Muebles y enseres -----	29,820.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	325,127.12
345	Equipo de computación y software -----	15,700.08
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	188,698.58
347	Otros activos fijos -----	46,774.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	525,877.17
349	Terrenos -----	26,583.33
350	Obras en proceso -----	580.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	306,460.96
373	Gastos de organización y constitución -----	235,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	235,000.00
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	3,412.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,412.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,152,668.08
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	73,365.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	171,824.40
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	110,385.03
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	24,764.83
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,272.12
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	103,133.83
428	Provisiones -----	13,273.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	506,018.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	11,705.04
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	50,300.44
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo -----	10,763.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990715556001

RAZON SOCIAL: MADERTROP, MADERAS TROPICALES C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	260,850.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	333,618.93
499	TOTAL DEL PASIVO -----	839,637.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,080.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	26,962.30
507	Reserva legal -----	6,426.06
509	Otras reservas -----	226,019.92
517	Utilidad del ejercicio -----	52,542.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	313,030.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,152,668.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,713,616.56
603	Exportaciones netas -----	43,425.57
605	Rendimientos financieros -----	1.90
606	Otras rentas gravadas -----	1,934.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,758,978.36
706	Inventario inicial de materia prima -----	26,583.20
707	Compras netas locales de materia prima -----	956,017.89
709	Inventario final de materia prima -----	17,067.27
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,023.68
711	Inventario final de productos en proceso -----	55,416.80
713	Inventario final de productos terminados -----	3,205.44
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	96,222.66
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	25,367.72
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	141,174.92
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	80,190.28
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,818.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,619.16
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	4,612.49
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,485.06
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,200.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	16,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	68,677.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,380.19
731	Costo - Promoción y publicidad -----	55.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	27,608.63
734	Gasto - Suministros y materiales -----	747.30
735	Costo - Transporte -----	102,912.75
736	Gasto - Transporte -----	12,997.60
750	Gasto - Comisiones locales -----	175.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,022.69
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,575.83
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	660.88
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,858.93
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,815.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990715556001

RAZON SOCIAL: MADERTROP, MADERAS TROPICALES C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

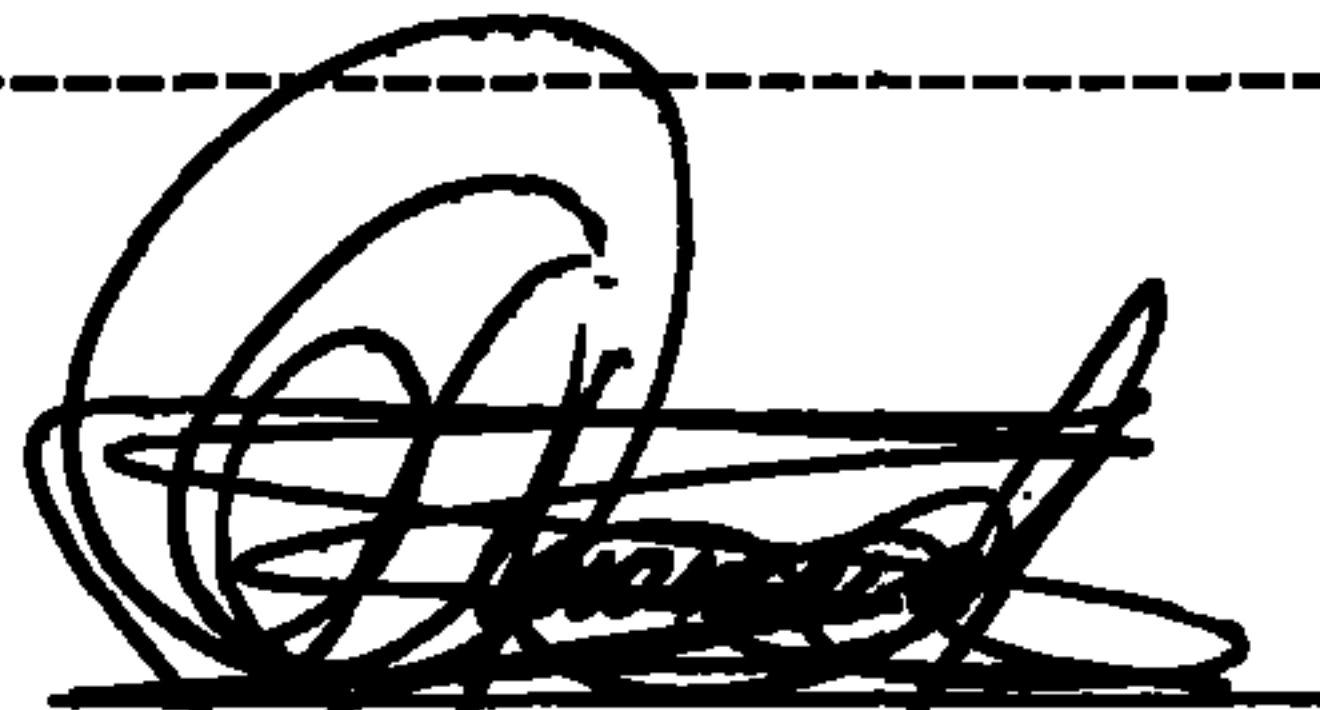
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
777	Costo - Gastos de viaje -----	16,178.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	834.88
779	IVA que se carga al costo -----	48.06
780	IVA que se carga al gasto -----	9,187.70
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	38,654.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,566.96
787	Costo - Servicios públicos -----	34,776.70
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,563.98
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,219.24
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,019.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,473,670.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	223,493.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,697,164.20
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	61,814.16
811	15% Participación a trabajadores -----	9,272.12
814	Gastos no deducibles locales -----	33,890.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	86,432.04
842	Saldo utilidad gravable -----	86,432.04
849	Total impuesto causado -----	21,608.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,938.25
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	669.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	669.76
903	INTERESES POR MORA -----	15.47
904	MULTAS -----	40.19
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	725.42
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	725.42



Firma Representante Legal

C.I. 0911477637



Firma Contador (a)

C.I. 0900272071001

