

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706339001

RAZON SOCIAL: NOVOMADERA S.A.

36.202

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	1891706339001
202	Razón Social -----	NOVOMADERA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36202
311	Caja bancos -----	3,318.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,939.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,107.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,682.15
326	Inventario de materia prima -----	104,613.00
327	Inventario de productos en proceso -----	32,683.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	45,360.24
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,031.76
338	Otros activos corrientes -----	11,380.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	255,117.33
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	87,495.37
347	Equipo de computación y software -----	4,949.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	92,444.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	92,444.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	347,561.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,565.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,723.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,938.76
425	Obligaciones con el IESS -----	1,860.80
427	Obligaciones con empleados -----	381.12
429	Provisiones a corto plazo -----	7,964.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,433.78
471	Anticipo clientes -----	28,375.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	28,375.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	71,809.49
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	276,882.76
507	Reservas legal -----	1,502.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,738.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,458.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	587.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	275,752.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	347,561.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	421,931.97
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,039.58
699	TOTAL INGRESOS -----	426,971.55
715	Inventario inicial de materia prima -----	106,498.83
716	Compras netas locales de materia prima -----	154,893.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	104,613.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706339001

RAZON SOCIAL: NOVOMADERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

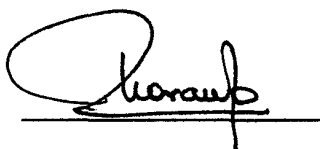
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	MOD sueldos y salarios -----	23,303.37
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,714.06
725	Otros gastos de fabricación -----	55,685.63
726	Depreciación de activos fijos -----	11,156.00
728	Suministros y materiales -----	7,458.32
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,852.61
730	Mantenimiento y reparaciones -----	3,333.22
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,456.59
732	MOI sueldos y salarios -----	26,773.13
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,433.66
738	Combustibles y lubricantes -----	2,724.48
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	6,938.92
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,282.27
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	25,288.62
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	32,683.54
745	Inventario inicial de productos terminados -----	52,465.28
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	45,360.24
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	337,601.49
750	Sueldos, salarios -----	39,982.42
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,951.02
754	Honorarios a personas naturales -----	150.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	6,672.86
760	Comisiones en ventas -----	8,921.62
761	Promoción y publicidad -----	805.71
762	Combustibles -----	1,710.29
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	503.96
764	Suministros y materiales -----	1,444.68
765	Gastos de gestión -----	1,889.34
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,829.05
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,745.45
770	Depreciación de activos fijos -----	2,930.14
775	Intereses y comisiones locales -----	767.63
778	Otros gastos de administración y ventas -----	701.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	88,005.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	425,606.82
797	Utilidad del ejercicio -----	1,364.73
801	Utilidad del ejercicio -----	1,364.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	153.53
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	341.18
814	Utilidad Gravable -----	870.02
817	Saldo utilidad gravable -----	870.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	217.51
819	(-) Anticipo pagado -----	1,735.50
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,946.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

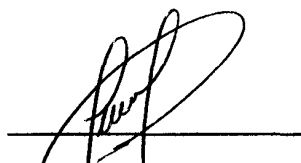
RUC: 1891706339001
 RAZON SOCIAL: NOVOMADERA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,464.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801175298
199	RUC CONTADOR -----	1801274646001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

DRa Roberto Cordero
 C.I. 1801175298



Firma Contador (a)

Vinicio Sotzoso
 C.I. 1801274646001

Luisa Torres
Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1891706339001
Número de Serie	870103133751

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NOVOMADERA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	19:52
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

