

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891710468001  
 RAZON SOCIAL: MADERVAS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1891710468001
202	Razón Social -----	MADERVAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36251
311	Caja bancos -----	400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	165,111.43
317	(-) Provisión cuantas incobrables -----	1,651.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,372.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,605.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,443.02
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	140,126.78
338	Otros activos corrientes -----	1,570.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	331,978.10
341	Terrenos -----	87,422.64
343	Edificios -----	164,078.52
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	19,664.60
347	Equipo de computación y software -----	5,711.42
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,527.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	251,349.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	251,349.76
371	Gastos de organización y constitución -----	1,831.70
378	(-) Amortización acumulada -----	1,831.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	583,327.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	249,364.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	449.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,827.43
425	Obligaciones con el IESS -----	1,049.28
427	Obligaciones con empleados -----	6,798.32
429	Provisiones a corto plazo -----	5,071.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	268,560.72
471	Anticipo clientes -----	52.89
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	52.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	268,613.61
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	696.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,265.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,102.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,854.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	314,714.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	583,327.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,121,652.93
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,192.88
699	TOTAL INGRESOS -----	1,123,845.81

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891710468001  
 RAZON SOCIAL: MADERVAS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	124,234.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	983,910.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	140,126.78
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	968,018.20
750	Sueldos, salarios -----	31,496.55
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,453.10
754	Honorarios a personas naturales -----	2,038.31
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	5,004.38
760	Comisiones en ventas -----	9,730.50
761	Promoción y publicidad -----	6,664.61
762	Combustibles -----	4,493.19
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,062.94
764	Suministros y materiales -----	3,094.14
765	Gastos de gestión -----	16,405.00
766	Gastos de viaje -----	1,357.14
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,327.41
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,949.86
770	Depreciación de activos fijos -----	10,489.55
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,085.66
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	127,652.34
782	Otros gastos no operacionales -----	1,056.90
789	Total Gastos no operacionales -----	1,056.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,096,727.44
797	Utilidad del ejercicio -----	27,118.37
801	Utilidad del ejercicio -----	27,118.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,419.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,458.44
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	6,779.59
814	Utilidad Gravable -----	19,377.64
817	Saldo utilidad gravable -----	19,377.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,844.41
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,269.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	574.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801359207
199	RUC CONTADOR -----	1801991926001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	574.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	574.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	574.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

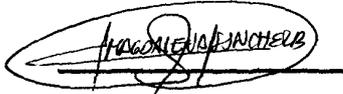
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891710468001  
RAZON SOCIAL: MADERVAS S.A.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR

  
Firma Representante Legal

C.I. 1801368207



Firma Contador (a)

C.I. 1801991928001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>

30 MAY 2006

  
Catalina Torres Rodriguez  
Superintendencia de Compañias



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	<b>Convenio de Debito</b>
Ruc	1891710468001
CEP#(Número de Serie)	870107349993
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MADERVAS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/02/2006
Hora de Declaración	04:26:33 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 574.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 574.86

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 574.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 574.86 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 5000606656 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar