

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891710468001

RAZON SOCIAL: MADERVAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1891710468001
202	Razón Social -----	MADERVAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36251
311	Caja bancos -----	3,298.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	190,674.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,194.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,351.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,162.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,443.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,732.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	216,156.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	447.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	430,071.13
341	Terrenos -----	87,422.64
342	Edificios -----	164,647.47
345	Muebles y enseres -----	21,901.58
346	Maquinaria y equipo -----	3,375.33
349	Equipo de computación y software -----	8,522.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,612.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	249,257.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	249,257.18
371	Gastos de organización y constitución -----	1,831.70
378	(-) Amortización acumulada -----	1,831.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	679,328.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	313,471.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,590.07
427	Obligaciones con el IESS -----	1,287.79
428	Obligaciones con empleados -----	1,341.76
431	Provisiones a corto plazo -----	5,734.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	323,425.45
471	Anticipo clientes -----	858.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	858.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	324,283.98
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	1,903.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,133.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,322.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,330.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	355,044.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	679,328.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,366,910.41
606	Otras rentas -----	3,405.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891710468001

RAZON SOCIAL: MADERVAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

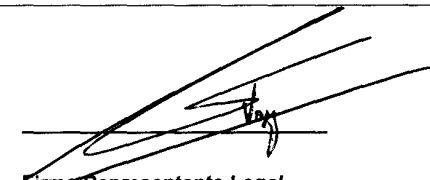
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,370,315.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	140,126.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,233,525.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	216,156.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,716.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,803.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,287.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,181.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,704.09
736	Promoción y publicidad -----	15,234.72
737	Combustibles -----	341.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,201.05
742	Suministros y materiales -----	3,289.49
743	Transporte -----	14,057.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,249.48
745	Gastos de viaje -----	1,465.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,390.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,713.82
749	Depreciación de activos fijos -----	11,085.01
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,542.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	840.55
761	Otros gastos locales -----	5,385.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,329,985.91
801	Utilidad del ejercicio -----	40,330.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,091.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,601.68
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,322.62
814	Utilidad Gravable -----	34,517.77
817	Saldo utilidad gravable -----	34,517.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,629.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,001.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,627.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,627.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,627.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801359207
199	RUC CONTADOR -----	1801991926001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,627.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

arboriente

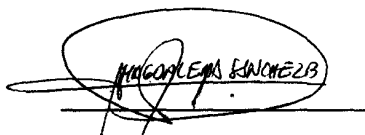
RUC: 1891710468001
RAZON SOCIAL: MADERVAS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 1801359207

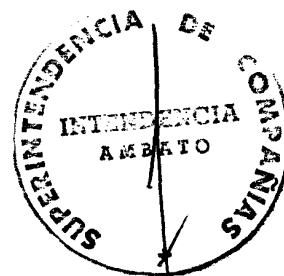
Santiago Vásconez C.


Firma Contador (a)

C.I. 1801991926001

Magdalena Sánchez B.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
REGISTRO DE SOLIDARIDAD			
INFORME GERENTE	☒	INFORME COMISA	☒
		PAIDIFICIA EXTERNA	☒



30 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

arboriente

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891710468001
CEP#(Número de Serie)	870128181055
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MADERVAS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	10:30:17 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,627.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,627.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,627.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,627.55 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 5000606656 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.