

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891710468001
CEP#(Número de Serie)	870175331002
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MADERVAS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	05:17:43 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 8,292.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,292.14
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,292.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 8,292.14 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 5000606656 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891710468001

RAZON SOCIAL: MADERVAS S.A.

IMPUESTO: 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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801359207
199	RUC CONTADOR -----	1801991926001
201	RUC -----	1891710468001
202	Razón Social -----	MADERVAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36251
311	Caja bancos -----	40,792.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,663.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	174,868.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,613.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,562.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,173.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,897.52
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	217,685.98
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,134.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	449,064.33
341	Terrenos -----	87,422.64
342	Edificios -----	164,647.47
345	Muebles y enseres -----	22,713.47
346	Maquinaria y equipo -----	3,476.47
349	Equipo de computación y software -----	9,556.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,781.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	239,035.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	239,035.51
371	Gastos de organización y constitución -----	1,831.70
378	(-) Amortización acumulada -----	1,831.70
394	Otros activos -----	1,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	689,099.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	241,390.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	518.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,650.85
427	Obligaciones con el IESS -----	1,465.09
428	Obligaciones con empleados -----	1,206.07
431	Provisiones a corto plazo -----	6,298.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	254,529.57
481	Ingresos anticipados -----	1,330.22
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,330.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	255,859.79
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	4,032.35
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	36,291.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	92,916.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891710468001

RAZON SOCIAL: MADERVAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	433,240.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	689,099.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,449,641.11
606	Otras rentas -----	18,498.89
699	TOTAL INGRESOS -----	1,468,140.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	216,156.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,206,862.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	217,685.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,972.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,086.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,088.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,029.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,638.93
736	Promoción y publicidad -----	9,378.43
738	Lubricantes -----	3,214.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	162.12
743	Transporte -----	15,438.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,121.47
745	Gastos de viaje -----	1,037.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,882.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,787.46
749	Depreciación de activos fijos -----	12,168.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,087.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,469.17
761	Otros gastos locales -----	1,326.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,375,223.44
801	Utilidad del ejercicio -----	92,916.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,251.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,093.62
814	Utilidad Gravable -----	80,758.65
817	Saldo utilidad gravable -----	80,758.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,189.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,897.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	348.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,292.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,292.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,292.14
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,292.14

BANCO INTERNACIONAL

