

37982

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891720072001

RAZON SOCIAL: MADERALT CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1002380333
199	RUC CONTADOR -----	1803010824001
201	RUC -----	1891720072001
202	Razón Social -----	MADERALT CIA LTDA
311	Caja bancos -----	5,388.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,422.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	54.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	265.11
326	Inventario de materia prima -----	6,217.53
327	Inventario de productos en proceso -----	14,579.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,927.26
346	Maquinaria y equipo -----	42,549.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,638.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,910.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,910.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	66,838.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,727.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,728.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	339.39
427	Obligaciones con el IESS -----	397.76
428	Obligaciones con empleados -----	86.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,279.09
471	Anticipo clientes -----	30,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	30,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	54,279.09
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,100.02
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,340.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,559.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	66,838.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	102,733.71
606	Otras rentas -----	363.54
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,599.29
699	TOTAL INGRESOS -----	107,696.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	10,940.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	87,300.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,217.53
720	Inventario final de productos en proceso -----	14,579.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,154.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,009.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,541.20
736	Promoción y publicidad -----	1,156.27
737	Combustibles -----	2,005.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891720072001

RAZON SOCIAL: MADERALT CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

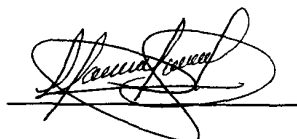
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	337.88
743	Transporte -----	135.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	389.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,107.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	80.75
749	Depreciación de activos fijos -----	4,015.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	390.94
761	Otros gastos locales -----	20,269.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	122,037.52
802	Pérdida del ejercicio -----	14,340.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,919.27
814	Utilidad Gravable -----	3,578.29
817	Saldo utilidad gravable -----	3,578.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	894.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	265.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	810.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	629.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	629.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	629.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	629.46



Firma Representante Legal

C.I. 1002380333

OHAR NASABANDA



Firma Contador (a)

C.I. 1803010824001

SILVANA VILLACIS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

30 ABR. 2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891720072001
CEP#(Número de Serie)	870175824124
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MADERALT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	11:56:55 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 629.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 629.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 629.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 629.46 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 5300601798 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.