



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0791720737001
CEP#(Número de Serie)	870107776076
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA GOROTIZA S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	14/03/2006
Hora de Declaración	10:21:01 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	14/03/2006

VALORES A PAGAR

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

Peter Vera Garcia
Gerencia de Compañías

2 MAY 2006

FORMAS DE PAGO

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

Imprimir Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791720737001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA GOROTIZA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0791720737001
202	Razón Social -----	COMERCIAL Y MADERERA L
311	Caja bancos -----	6,532.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,020.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,885.71
344	Instalaciones -----	5,000.00
	Muebles y enseres -----	815.19
349	Equipo de computación y software -----	2,971.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	65.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,721.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,721.15
371	Gastos de organización y constitución -----	137.58
378	(-) Amortización acumulada -----	11.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	126.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,732.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,722.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	226.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,993.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,993.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,750.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	189.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,739.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,732.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,599.73
	Rendimientos financieros -----	2.11
699	TOTAL INGRESOS -----	22,601.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,750.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,676.68
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,250.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	544.65
736	Promoción y publicidad -----	310.70
742	Suministros y materiales -----	902.08
743	Transporte -----	104.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	98.00
749	Depreciación de activos fijos -----	76.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	163.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	153.90
761	Otros gastos locales -----	773.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,303.61

2 MAY 2006

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

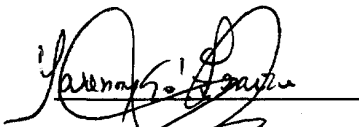
RUC: 0791720737001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA GOROTIZA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	298.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1.00
814	Utilidad Gravable -----	254.50
817	Saldo utilidad gravable -----	254.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	146.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	82.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701774952
	RUC CONTADOR -----	0700419328001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0701774952



Firma Contador (a)

C.I. 0700419328001

2 MAY 2006

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1933135

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO 2007

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791720737001

COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA GOROTIZA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

6,532.62

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

9,750

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,020.62

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

82.47

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

189.87

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,739.87

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

18,732.97

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,250

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa

22,599.73

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

2.11

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,885.71

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

5,000

699 TOTAL INGRESOS

22,601.84

345 Muebles y enseres

815.19

700 COSTOS Y GASTOS

Laura Vera Garcia
Supervisora de Compañías
 2 MAY 2006

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,750
349 Equipo de computación y software	2,971.27	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,676.68
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,250
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	65.31	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,721.15	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,721.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	137.58	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	11.47	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	126.11	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	544.65
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	310.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,732.97	742 Suministros y materiales	902.08
400 PASIVO		743 Transporte	104.08
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,722.05	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	98
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	76.78

Paula Vera García
Superintendencia de Compañías

2 MAY 2005

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	226.32	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	163
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	44.73	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	153.9
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,993.1	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	773.74
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,303.61
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	298.23
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	44.73
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	254.5
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,993.1	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	254.5
		818 IMPUESTOS A LA RENTA	63.63
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	146.1
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

Verónica García
 Representante de la Compañía
 2 MAY 2008

898 Saldo a favor contribuyente 82.47

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0701774952

199 RUC CONTADOR

0700419328001

901 PAGO PREVIO

C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

C

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870107776076

Fecha Recaudacion: 14/03/2006

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Contribuyentes
2 MAY 2006