

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0791720737001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870174295064
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA GOROTIZA S.A.		
Período Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	14/04/2008		
Hora de Declaración	07:12:40 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$	739.37
Intereses por mora		\$	0.00
Multas		\$	0.00
Total a Pagar		\$	739.37
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$	739.37
Compensaciones		\$	0.00
Notas de Crédito		\$	0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 739.37 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 4639022 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

[Handwritten Signature]
 Ing. Guillermo Loaiza S.
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
 Ing. Yovanny Gorotiza V.
 CONTADORA



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8579977

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 6

201 RUC 0791720737001 COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA GOROTIZA S.A.

203 EXPEDIENTE 38799

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,645.17
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	40,463.06

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	51,908.23
311 Caja bancos	4,328.01	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	286,324.83
313 Inversiones financieras temporales	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	20,755.79		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	140		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	16,788.83		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	350.47		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	9,376.4		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	215,627.35		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267,366.85		
340 ACTIVO FIJO			

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,212,594.31
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1.12
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		603 Exportaciones netas	0
603 Exportaciones netas		604 Ingresos provenientes del exterior	0
604 Ingresos provenientes del exterior		605 Rendimientos financieros	0
605 Rendimientos financieros		606 Otras rentas	25,600.82
606 Otras rentas		607 Dividendos percibidos locales	0
607 Dividendos percibidos locales		608 Otras rentas exentas	0
608 Otras rentas exentas		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos		610 Ingresos por servicios (Información)	0
610 Ingresos por servicios (Información)		699 TOTAL INGRESOS	1,238,196.25
699 TOTAL INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
710 COSTO DE VENTAS		711 Invent. inicial bienes no prob. por la sociedad	88,000
711 Invent. inicial bienes no prob. por la sociedad			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,202,094.16
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	215,627.35
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,137.78	717 Importaciones de matena prima	0
346 Maquinaria y equipo	329.98	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,401.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	13,303.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,000	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,258.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,290
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,914.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,777.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,960.39
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	612.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	18,914.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,149.28
371 Gastos de organización y constitución	55.02	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	455.36
378 (-) Amortización acumulada	11.47	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	43.55	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,994.75
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	37,839.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	47.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,324.73
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,365.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de otros activos no tangibles	6,491.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	286,324.83	750 Deprec. aceler. grad veh, eq transp. camin	0
400 PASIVO		751 Amortización (inversiones e intangibles)	55.04
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión ctas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,294.48	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambi	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,883.83
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 APR 2008
 Paola Vera García
 REGISTRADOR DE SOCIEDADES - MACHALA

415 Obligaciones con instr. financieras locales	26,647.21	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,681.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	340.14	761 Otros gastos locales	27,878
427 Obligaciones con el IESS	253.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,140.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,190,592.65
432 Crédito a mutuo	16,507.9	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,865.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	47,603.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,140.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instr. financieras locales	90,798.72	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	45,324.91	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	25,427.34	814 = Utilidad gravable	40,463.06
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	161,550.97	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	40,463.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,115.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,376.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	234,416.6	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	739.37
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo ejercicio (OP-A, 60% IRC)	369.69
		B: ((0.2%PTN)+(2%CyG)+(0.4%AT+(%)Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701162976	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701774952001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	739.37
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	739.37	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
29 ABR 2008
FECHA
Pepe Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MAGDALENA

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 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

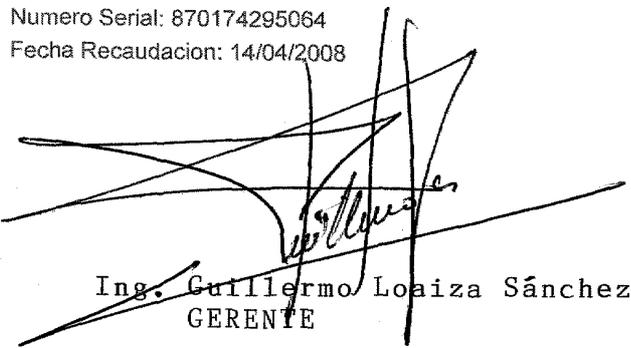
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

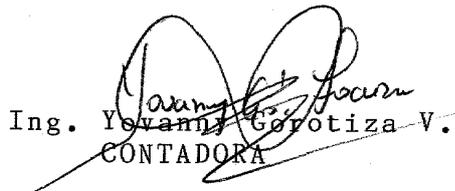
923 Año 924 Mes 925 Día

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: 870174295064
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 Ing. Guillermo Loaiza Sánchez
 GERENTE


 Ing. Yovanna Gorotiza V.
 CONTADORA

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL-BL300

**SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS**
 FECHA **29 ABR 2008**
 Paola Vera Gorotiz
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHA-A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791720737001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA GOROTIZA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701162976
199	RUC CONTADOR -----	0701774932001
201	RUC -----	0791720737001
202	Razón Social -----	COMERCIAL Y MADERERA L
203	EXPERIENTE -----	38789
311	Caja bancos -----	4,328.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,723.79
321	Otras cuantas por cobrar -----	140.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,788.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	330.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,375.40
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	213,627.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	267,366.83
343	Muebles y enseres -----	3,137.78
346	Maquinaria y equipo -----	329.82
349	Equipo de computación y software -----	3,401.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,303.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,238.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,514.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,514.43
371	Gastos de organización y constitución -----	53.02
378	(-) Amortización acumulada -----	11.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	43.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	285,324.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,294.48
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,647.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,681.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	340.14
427	Obligaciones con el IESS -----	233.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,140.34
432	Crédito a matos -----	15,307.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	72,865.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	90,798.72
449	Préstamos de accionistas locales -----	43,324.31
461	Otros pasivos a largo plazo -----	23,427.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	161,350.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	234,416.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,643.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,463.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,508.23

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
29 ABR 2008
 Paola Vera Gorotiza
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHA A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

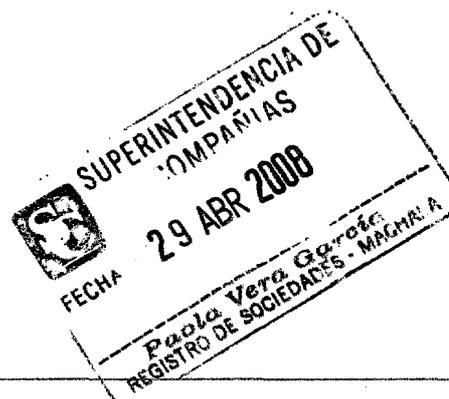
RUC: 0791720737001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

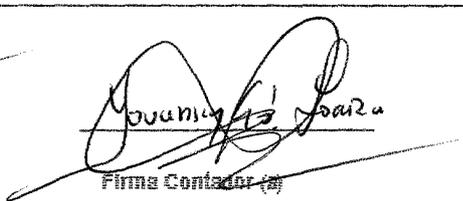
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	286,324.83
601	Ventas netas Locales gravadas con tarifa 12% -----	1,212,594.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1.12
606	Otras rentas -----	23,600.82
699	TOTAL INGRESOS -----	1,238,196.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	88,000.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,202,094.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	215,627.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,290.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,777.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,960.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	612.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,145.23
736	Promoción y publicidad -----	433.36
742	Suministros y materiales -----	1,994.73
743	Transporte -----	37,839.73
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	47.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,324.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,363.78
749	Depreciación de activos fijos -----	6,491.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,883.83
751	Otros gastos locales -----	27,878.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+775+789) -----	1,190,592.65
801	Utilidad del ejercicio -----	47,603.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,140.34
814	Utilidad Gravable -----	40,463.06
817	Saldo utilidad gravable -----	40,463.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,113.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,376.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	389.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	739.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	739.37
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	739.37
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	739.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791720737001
RAZON SOCIAL: COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA GOROTIZA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0701162976	 Firma Contador (a) C.I. 0701774952001

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERVENCIÓN
REGIONAL - EL ORO


SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
FECHA 29 ABR 2008
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHA LA