

40937

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990658196001
870181196161
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INDUMAD INDUSTRIA MADERERA SA
2007
23/05/2008
28/04/2008
05:57:26 PM
26/05/2008

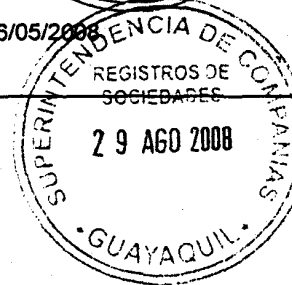
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 744.58
\$ 9.71
\$ 22.33
\$ 776.62

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 776.62
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 776.62 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2008



BANCO DE GUAYAQUIL **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION DE IMPUESTOS Y OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870181196161
RUC: 0990658196001
RAZON SOCIAL: INDUMAD INDUSTRIA MADERERA SA
COD. IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 816968813

VALOR IMPUESTO: 744.58
COSTO DE SERVICIO: 9.71
TOTAL: 776.62

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

JA4 76V4-1 2008/05/26 14:29:29

REV. 06.06 - COD. 1100045

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990658196001

RAZON SOCIAL: INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA SA.

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 -----	67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915230494
199	RUC CONTADOR -----	0906890231001
201	RUC -----	0990658196001
202	Razón Social -----	INDUMAD, INDUSTRIA MAD
203	EXPEDIENTE -----	40937
311	Caja bancos -----	19,027.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,447.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	296,952.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	143,649.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,179.38
326	Inventario de materia prima -----	497,621.55
327	Inventario de productos en proceso -----	551,364.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	27,891.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	496,308.68
330	Mercaderías en tránsito -----	13,680.66
338	Otros activos corrientes -----	59,846.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,134,969.99
341	Terrenos -----	385,168.00
342	Edificios -----	888,675.90
343	Obras en proceso -----	111,203.41
344	Instalaciones -----	6,766.85
345	Muebles y enseres -----	12,135.15
346	Maquinaria y equipo -----	1,153,831.53
349	Equipo de computación y software -----	12,568.76
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,709.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,565.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,674.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,571,950.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,571,950.05
371	Gastos de organización y constitución -----	92,136.64
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	93,781.28
377	Otros activos diferidos -----	10,231.92
378	(-) Amortización acumulada -----	32,318.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	163,831.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,870,751.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,860.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,838,512.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,801.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,923.96
427	Obligaciones con el IESS -----	23,817.89
428	Obligaciones con empleados -----	33,004.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,980.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990658196001

RAZON SOCIAL: INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,939,901.36
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	85,251.96
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,285,038.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,370,290.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,310,192.28
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	893,075.91
507	Reservas legal -----	3,268.21
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,446.29
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	313,909.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,090.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,768.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,560,559.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,870,751.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	260,324.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	100.00
603	Exportaciones netas -----	926,324.33
606	Otras rentas -----	79,685.10
699	TOTAL INGRESOS -----	1,266,434.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	648,317.90
716	Compras netas locales de materia prima -----	518,004.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	497,621.55
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	689,736.37
720	Inventario final de productos en proceso -----	551,364.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	204,895.37
722	Inventario final de productos terminados -----	496,308.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	195,974.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	22,622.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,593.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,245.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,311.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,023.04
735	Comisión a sociedades -----	1,357.30
737	Combustibles -----	12,960.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	575.61
742	Suministros y materiales -----	55,095.62
743	Transporte -----	89,911.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,108.94
745	Gastos de viaje -----	17,180.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	83,565.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,088.00
749	Depreciación de activos fijos -----	15,880.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,475.28
760	Gastos provisiones y deducibles -----	33,451.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

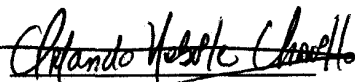
RUC: 0990658196001

RAZON SOCIAL: INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

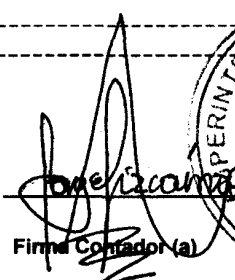
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	19,486.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,246,564.28
801	Utilidad del ejercicio -----	19,870.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,980.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,806.33
814	Utilidad Gravable -----	19,695.83
817	Saldo utilidad gravable -----	19,695.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,923.96
819	(-) Anticipo pagado -----	487.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,691.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,283.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	744.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	744.58
903	INTERES POR MORA -----	9.71
904	MULTAS -----	22.33
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	776.62
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	776.62



Firma Representante Legal

C.I. 0915230494



Firma Contador(a)

C.I. 0906890231001

