

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

exp 47331

RUC: 1791181263001  
 RAZON SOCIAL: INMOBILIRIA MADEIRA 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 -----	1705364741
199	RUC CONTADOR -----	1703498624001
201	RUC -----	1791181263001
202	Razón Social -----	INMOBILIRIA MADEIRA S.
203	EXPEDIENTE -----	47331
311	Caja bancos -----	350.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,803.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	88,665.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	68,317.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	890.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,349.35
327	Inventario de productos en proceso -----	679,153.57
338	Otros activos corrientes -----	405.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	920,933.85
344	Instalaciones -----	947.38
345	Muebles y enseres -----	18,189.09
349	Equipo de computación y software -----	6,893.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,804.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,025.72
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,278.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,278.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,303.72
389	Inversiones a largo plazo otras -----	19,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	991,237.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	165,410.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	110,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	64,340.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,153.79
427	Obligaciones con el IESS -----	1,946.17
428	Obligaciones con empleados -----	15,224.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,593.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	368,669.16
461	Otros pasivos a largo plazo -----	47,002.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	47,002.64
471	Anticipo clientes -----	547,423.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	547,423.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	963,095.25
501	Capital suscrito o asignado -----	100.00
507	Reservas legal -----	600.00
509	Reserva de capital -----	15,746.84

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 29 ABR. 2008  
 OPERADOR 73  
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791181263001

RAZON SOCIAL: INMOBILIRIA MADEIRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,178.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,783.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,200.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,142.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	991,237.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,737,498.07
699	TOTAL INGRESOS -----	2,737,498.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,290,299.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	98,864.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,714.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,015.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	166,324.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,795.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,525.88
736	Promoción y publicidad -----	31,841.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	418.75
742	Suministros y materiales -----	4,188.06
743	Transporte -----	9,301.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,124.97
745	Gastos de viaje -----	7,408.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,511.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,115.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,117.39
749	Depreciación de activos fijos -----	6,221.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,084.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,706,873.54
801	Utilidad del ejercicio -----	30,624.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,593.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,845.35
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,261.03
814	Utilidad Gravable -----	28,615.17
817	Saldo utilidad gravable -----	28,615.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,153.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,349.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,195.56
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



