

47331

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791181263001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MADEIRA S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705364741
199	RUC CONTADOR -----	1703498624001
301	RUC -----	1791181263001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA MADEIRA S
203	EXPEDIENTE -----	47331
311	Caja, bancos -----	796.05
312	Inversiones corrientes -----	143,300.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	433,588.76
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,461.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,056.60
326	Inventario de productos en proceso -----	990,814.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,590,016.88
343	Muebles y enseres -----	20,975.03
345	Equipo de computación y software -----	8,684.69
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	36,800.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	25,994.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	40,465.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,630,482.22
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	159,742.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	80,335.94
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	78,912.65
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	94.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	67.05
426	Crédito a mutuo -----	50,000.00
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,146.00
428	Provisiones -----	19,362.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	389,562.38
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	1,212,492.57
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,212,492.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,602,054.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
507	Reserva legal -----	600.00
509	Otras reservas -----	15,746.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,595.46
517	Utilidad del ejercicio -----	284.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,427.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,630,482.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,340,531.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	95,714.28
699	TOTAL INGRESOS -----	1,436,248.77
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	679,153.57
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,389,847.78
711	Inventario final de productos en proceso -----	990,814.19

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2009
 OPERADOR 1

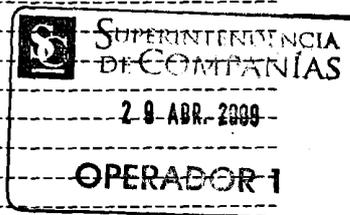
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 MAYO 2009
 OPERADOR 1

47331

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791181263001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MADEIRA S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	141,560.38
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	25,074.37
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	22,280.70
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	12,193.09
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	23,079.78
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	20,112.17
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	228.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	5,206.85
731	Costo - Promoción y publicidad	270.80
732	Gasto - Promoción y publicidad	31,148.26
734	Gasto - Suministros y materiales	3,539.11
736	Gasto - Transporte	337.27
750	Gasto - Comisiones locales	488.52
753	Costo - Intereses bancarios / Local	12,795.21
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,168.64
776	Impuestos, contribuciones y otros	3,455.55
778	Gasto - Gastos de viaje	6,502.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	8,189.94
787	Costo - Servicios públicos	3,713.64
788	Gasto - Servicios públicos	7,961.06
789	Costo - Pagos por otros servicios	14,662.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios	10,624.78
792	Gasto - Pagos por otros bienes	3,021.44
797	SUBTOTAL COSTO	1,123,219.44
798	SUBTOTAL GASTO	312,582.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,435,801.79
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	446.98
811	15% Participación a trabajadores	67.05
814	Gastos no deducibles locales	6,421.32
829	UTILIDAD GRAVABLE	6,801.25
842	Saldo utilidad gravable	6,801.25
849	Total impuesto causado	1,700.31
851	Anticipo pagado	3,227.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,743.65
855	Crédito tributario de años anteriores	4,085.80
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	6,270.49
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



47331

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791181263001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MADEIRA S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
X	 Firma Representante Legal C.I. 1705364741	 Firma Contador (a) C.I. 1703498624001

