

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991374965001

RAZON SOCIAL: LUMBERIND S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	0991374965001
202	Razón Social -----	LUMBERIND S.A.
203	EXPEDIENTE -----	76243
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,858.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,823.99
326	Inventario de materia prima -----	39,949.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,631.61
344	Instalaciones -----	77,634.88
345	Muebles y enseres -----	5,044.10
346	Maquinaria y equipo -----	65,814.00
349	Equipo de computación y software -----	4,093.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	84,169.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,141.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	160,614.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	160,614.54
377	Otros activos diferidos -----	6,248.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,248.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	213,495.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,513.17
419	Prestamos de accionistas locales -----	73,398.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,157.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,508.74
427	Obligaciones con el IESS -----	2,601.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,003.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	142,183.45
471	Anticipo clientes -----	22,093.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	22,093.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	164,276.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,173.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,844.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,218.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	213,495.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	483,970.84
603	Exportaciones netas -----	340,557.65
699	TOTAL INGRESOS -----	824,528.49
715	Inventario inicial de materia prima -----	60,282.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	523,623.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	39,949.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,980.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,237.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991374965001

RAZON SOCIAL: LUMBERIND S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,891.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,340.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,949.45
736	Promoción y publicidad -----	100.00
737	Combustibles -----	8,217.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,800.38
742	Suministros y materiales -----	25,139.67
743	Transporte -----	34,675.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,104.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,871.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,411.07
749	Depreciación de activos fijos -----	43,332.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,164.58
761	Otros gastos locales -----	25,999.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	791,171.71
801	Utilidad del ejercicio -----	33,356.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,003.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,905.72
814	Utilidad Gravable -----	30,258.98
816	Reinvertir y capitalizar -----	20,560.07
817	Saldo utilidad gravable -----	9,698.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,508.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,823.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	684.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	684.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	684.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910657600
199	RUC CONTADOR -----	0907845028001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	684.75
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0910657600

Firma Contador (a)

C.I. 0907845028001



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

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

Convenio de Débito
0991374965001
870128440571
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LUMBERIND S.A.
2006
20/04/2007
10:33:58 AM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 684.75
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 684.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 684.75
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 684.75 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 4991397 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.