

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791761510001

RAZON SOCIAL: A&M HARDWOOD CIA. LTDA.

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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706952437
199	RUC CONTADOR -----	1703778101001
201	RUC -----	1791761510001
202	Razón Social -----	A&M HARDWOOD CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	90219
311	Caja bancos -----	557.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,162.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,410.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,015.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,533.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,002.14
327	Inventario de productos en proceso -----	158,861.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	195,543.45
345	Muebles y enseres -----	355.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,752.90
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,991.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,706.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,392.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,392.79
394	Otros activos -----	71,674.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	71,674.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	275,610.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	86,749.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,492.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,075.98
427	Obligaciones con el IESS -----	1,318.50
428	Obligaciones con empleados -----	13,010.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	452.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,099.80
471	Anticipo clientes -----	148,526.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	148,526.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	255,626.72
501	Capital suscrito o asignado -----	14,500.00
507	Reservas legal -----	443.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,475.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,565.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,984.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	275,610.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	523,334.31
605	Rendimientos financieros -----	0.31
699	TOTAL INGRESOS -----	523,334.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	380,838.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

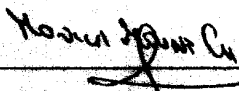
RUC: 1791761510001

RAZON SOCIAL: A&M HARDWOOD CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,312.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,343.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,850.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	63,510.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,324.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,803.00
736	Promoción y publicidad -----	67.50
737	Combustibles -----	16,900.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,392.18
742	Suministros y materiales -----	1,283.28
13	Transporte -----	14,880.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,308.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,690.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,380.31
749	Depreciación de activos fijos -----	1,892.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	407.59
763	IVA que se carga al gasto -----	140.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	520,316.46
801	Utilidad del ejercicio -----	3,018.16
814	Utilidad Gravable -----	3,018.16
817	Saldo utilidad gravable -----	3,018.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	754.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,002.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,247.60
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

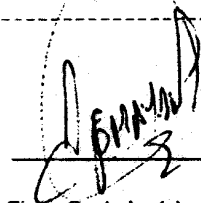


Firma Representante Legal

C.I. 1706952437

Mónica

Arq. Molina Chiriz



Firma Contador (a)

C.I. 1703778181001

Dr. Marco Maya