

91384.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

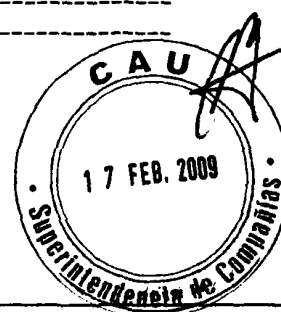
RUC: 1791794095001

RAZON SOCIAL: WOODTEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102161494
199	RUC CONTADOR -----	0500513072001
201	RUC -----	1791794095001
202	Razón Social -----	WOODTEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	91384
311	Caja bancos -----	816.18
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,128.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,415.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,113.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,511.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,738.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,821.18
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	206,041.66
330	Mercaderías en tránsito -----	20,637.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	299,226.04
343	Obras en proceso -----	8,080.53
346	Maquinaria y equipo -----	3,590.66
349	Equipo de computación y software -----	2,161.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,502.19
359	TOTAL ACTIVO HIJO TANGIBLE -----	17,330.90
369	TOTAL ACTIVO HIJO -----	17,330.90
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	9,304.49
377	Otros activos diferidos -----	700.00
378	(-) Amortización acumulada -----	5,158.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,846.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	321,403.13
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales -----	18,755.07
413	Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior -----	36,052.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,943.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	863.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	141.73
427	Obligaciones con el IESS -----	871.83
428	Obligaciones con empleados -----	4,928.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	90,556.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	43,235.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,235.37
471	Anticipo clientes -----	202,585.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	202,585.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	336,377.53
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,580.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

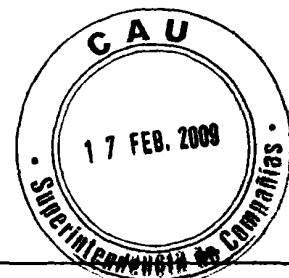
RUC: 179794095001

RAZON SOCIAL: WOODTEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
307	Reservas legal -----	498.91
313	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,966.29
315	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,796.06
319	(-) Pérdida del ejercicio -----	37,023.52
398	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-14974.38
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----	321,403.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	288,539.30
606	Otras rentas -----	677.42
699	TOTAL INGRESOS -----	289,236.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	199,618.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	39,823.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	183,519.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	206,041.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,300.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,886.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,669.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,470.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,571.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,902.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	320.00
733	Comisión a sociedades -----	1,727.73
736	Promoción y publicidad -----	9,367.87
737	Combustibles -----	1,269.16
738	Lubricantes -----	1,489.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	676.25
742	Suministros y materiales -----	1,307.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,918.78
745	Gastos de viaje -----	5,161.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,143.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	919.14
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	3,209.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,730.11
761	Otros gastos locales -----	4,097.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	326,260.24
802	Pérdida del ejercicio -----	37,023.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,590.43
814	Utilidad Gravable -----	566.91
817	Saldo utilidad gravable -----	566.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	141.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,821.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,679.45
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor  
SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791794095001  
 RAZON SOCIAL: WOODTEC S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<p><i>Felipe Frutos V.</i></p> <p>Firma Representante Legal</p> <p>C.I. 0182161434</p>	<p><i>Blasillo Lugo</i></p> <p><i>Blasillo Lugo de M.</i></p> <p>Firma Contador (a)</p> <p>C.I. 0500513072001</p>

