

0387A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791859200001

RAZON SOCIAL: MASISA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791859200001
202	Razón Social -----	MASISA ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93887
311	Caja bancos -----	210,616.45
313	Inversiones financieras temporales -----	132,016.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,534,274.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	135,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	123,534.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,544.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	123,264.19
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,566,441.40
330	Mercaderías en tránsito -----	562,421.99
338	Otros activos corrientes -----	13,976.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,179,090.62
345	Muebles y enseres -----	12,353.49
349	Equipo de computación y software -----	10,305.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,615.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,044.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,044.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,194,134.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	98,347.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,900,207.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	100,406.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	279,256.75
432	Crédito a mutuo -----	44,516.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,422,734.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,422,734.79
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	276,097.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,042,497.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	771,400.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,194,134.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,010,954.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	509.78
605	Rendimientos financieros -----	4,926.00
699	TOTAL INGRESOS -----	10,016,390.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarias -----	139,924.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,062.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
735	Comisión a sociedades -----	391,989.00
736	Promoción y publicidad -----	275,770.03
742	Suministros y materiales -----	5,543.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791859200001

RAZON SOCIAL: MASISA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	488,105.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,728.67
745	Gastos de viaje -----	41,172.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,899.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,295.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,036.45
749	Depreciación de activos fijos -----	3,428.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	100,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,504.11
761	Otros gastos locales -----	7,088,657.99
762	Otros gastos del exterior -----	104,517.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,694,636.17
801	Utilidad del ejercicio -----	1,321,754.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	167,615.03
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	372,342.32
814	Utilidad Gravable -----	1,117,027.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,117,027.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	279,256.75
819	(-) Anticipo pagado -----	24,116.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	99,147.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	155,992.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	40,480.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	155,992.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	155,992.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	85199455
199	RUC CONTADOR -----	0914836325001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	155,992.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 85199455



Firma Contador (a)

C.I. 0914836325001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791859200001
CEP#(Número de Serie)	990129345433
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MASISA ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	02:52:22 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 155,992.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 155,992.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 155,992.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 155,992.56 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 02006061083 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

