

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791859200001

RAZON SOCIAL: MASISA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	7,754,000.85
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	7,754,000.85
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	10.978.789-2
199	RUC CONTADOR -----	0914836325001
201	RUC -----	1791859200001
202	Razón Social -----	MASISA ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93887
311	Caja bancos -----	246,734.54
313	Inversiones financieras temporales -----	98,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,693,706.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	358,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	765.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	152,986.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,544.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	237,621.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,792,567.12
330	Mercaderias en tránsito -----	1,005,916.40
338	Otros activos corrientes -----	58,858.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,960,701.21
345	Muebles y enseres -----	12,353.49
349	Equipo de computación y software -----	16,504.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,893.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,964.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,964.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,976,665.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	332,614.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,960,342.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	165,296.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	215,121.00
427	Obligaciones con el IESS -----	3,059.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	109,550.00
431	Provisiones a corto plazo -----	13,621.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,799,605.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,799,605.06
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	766,400.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	405,660.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,177,060.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,976,665.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,404,481.12
605	Rendimientos financieros -----	7,989.63
606	Otras rentas -----	755.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791859200001

RAZON SOCIAL: MASISA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	12,413,226.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	169,657.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,704.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,258.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,087.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,074.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
735	Comisión a sociedades -----	469,616.00
736	Promoción y publicidad -----	231,160.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,000.00
742	Suministros y materiales -----	7,643.47
743	Transporte -----	455,408.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,109.06
745	Gastos de viaje -----	73,403.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,985.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	294.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,184.74
749	Depreciación de activos fijos -----	5,202.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	223,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,921.04
761	Otros gastos locales -----	9,844,595.10
762	Otros gastos del exterior -----	39,586.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,682,894.24
801	Utilidad del ejercicio -----	730,331.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	109,550.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	416,944.00
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	25,140.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	202,381.00
814	Utilidad Gravable -----	860,484.82
817	Saldo utilidad gravable -----	860,484.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	215,121.21
819	(-) Anticipo pagado -----	40,480.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	197,140.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,500.18
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791659200001
RAZON SOCIAL: MASISA ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 10.978.789-2	C.I. 0914836325001	



93887



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

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

Declaración sin valor a pagar
1791859200001
990176694358
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MASISA ECUADOR S.A.
2007
25/04/2008
08:37:12 PM
28/04/2008
25/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

