

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992259612001  
 RAZON SOCIAL: RIO CONGO FORESTAL C.A. (CONRIOCA)  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

109025

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2006                   |
| 201   | RUC -----                                                             | 0992259612001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | RIO CONGO FORESTAL C.A |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 109025                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 11,367.53              |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                              | 236,238.08             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 37,180.16              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 284,785.77             |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 110,761.80             |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 3,126.27               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 2,444.50               |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 245,721.47             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 1,840.01               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 360,214.03             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 360,214.43             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 644,999.80             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 7,250.46               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 49.34                  |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 5,785.64               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 13,085.44              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 13,085.44              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 90,000.00              |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 513,707.74             |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 5,491.72               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 22,714.90              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 631,914.36             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 644,999.80             |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                        | 47,596.33              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 47,596.33              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 100.00                 |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 242.70                 |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 3,088.13               |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 333.12                 |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 10,159.77              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 13,923.72              |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 33,672.61              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                             | 62.72                  |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 33,735.33              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 33,735.33              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 8,433.83               |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                             | 2,163.06               |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----  | 485.13                 |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                               | 5,785.64               |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                              | 3,731.79               |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992259612001  
 RAZON SOCIAL: RIO CONGO FORESTAL C.A. (CONRIOCA)  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                              | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                         | 5,785.64           |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904)                               | 5,785.64           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 0907908.31         |
| 199   | RUC CONTADOR                                             | 0916516776001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 5,785.64           |
| 930   | FORMA DE PAGO                                            | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO                                                    | BANCO TERRITORIAL  |

Firma Representante Legal

C.I. 0907908131

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001

