

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992259612001

RAZON SOCIAL: RIO CONGO FORESTAL C.A. (CONRIOCA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 0907908131             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0916516776001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 0992259612001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | RIO CONGO FORESTAL C.A |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 109025                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 26,653.96              |
| 33    | Inversiones financieras temporales -----                              | 233,256.26             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 3,785.49               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 263,695.71             |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 110,761.80             |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 3,126.27               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 2,444.50               |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 275,534.47             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 2,397.09               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 389,469.95             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 389,469.95             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 653,165.66             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 7,378.60               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 27.66                  |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 1,162.59               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 3,404.80               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 11,973.65              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 11,973.65              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 90,000.00              |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 529,608.17             |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 7,100.93               |
| 57    | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 14,482.91              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 641,192.01             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 653,165.66             |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                        | 35,129.70              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 35,129.70              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 1,600.00               |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 159.67                 |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                        | 25.20                  |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 1,414.00               |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 191.08                 |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                 | 3,404.80               |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 6,836.50               |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 13,631.25              |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 21,498.45              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                             | 126.87                 |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 21,625.32              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 21,625.32              |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992259612001

RAZON SOCIAL: RIO CONGO FORESTAL C.A. (CONRIOCA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 5,406.33          |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 3,731.80          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 511.94            |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 3,550.63          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 1,162.59          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 1,162.59          |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 1,162.59          |
| 1     | BANCO -----                                                          | BANCO TERRITORIAL |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 1,162.59          |

Firma Representante Legal

C.I. 0907908131

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001

