

229

115840

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

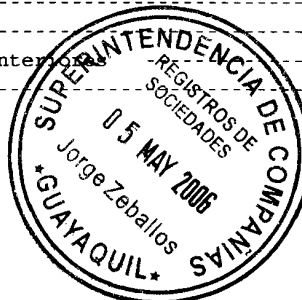
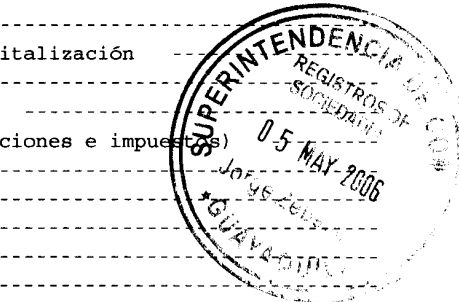
RUC: 0992355727001

RAZON SOCIAL: LA RESERVA FORESTAL (REFOREST) S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992355727001
202	Razón Social -----	LA RESERVA FORESTAL (R
203	EXPEDIENTE -----	115840
311	Caja bancos -----	69,925.10
313	Inversiones financieras temporales -----	253,038.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,272.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	327,237.25
341	Terrenos -----	119,267.02
344	Instalaciones -----	1,863.09
346	Maquinaria y equipo -----	2,092.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	99,818.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	398.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	222,641.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	222,641.87
377	Otros activos diferidos -----	3,009.91
378	(-) Amortización acumulada -----	665.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,344.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	552,223.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,375.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,484.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,484.39
501	Capital suscrito o asignado -----	90,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	460,000.82
507	Reservas legal -----	224.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,500.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,014.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	546,738.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	552,223.35
605	Rendimientos financieros -----	17,261.21
699	TOTAL INGRESOS -----	17,261.21
735	Comisión a sociedades -----	531.23
742	Suministros y materiales -----	322.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,728.67
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	665.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	637.73
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	227.80
761	Otros gastos locales -----	8,161.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,274.83
801	Utilidad del ejercicio -----	3,986.38
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	996.60
814	Utilidad Gravable -----	2,989.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

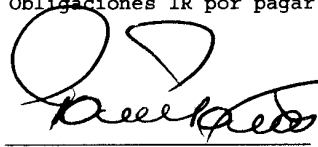
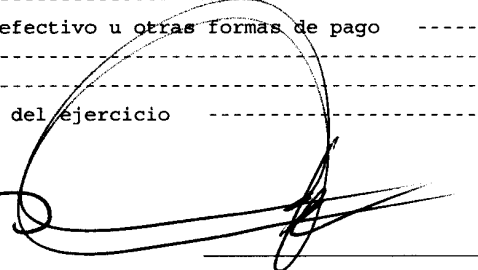
RUC: 0992355727001

RAZON SOCIAL: LA RESERVA FORESTAL (REFOREST) S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	2,989.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	747.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	679.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	68.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	68.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	68.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907908131
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	68.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO TERRITORIAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	68.22

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0907908131

C.I. 0916516776001


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992355727001
CEP#(Número de Serie)	870108417838
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA RESERVA FORESTAL (REFOREST) S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	05/04/2006
Hora de Declaración	06:33:52 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 68.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 68.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 68.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 68.22 , será debitado el [REDACTED] de la cuenta
201021193 , del Banco [REDACTED]

Imprimir

Cerrar

