

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992355727001

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

IMPUESTO: 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 -----	0992355727001
202	Razón Social -----	LA RESERVA FORESTAL (R
203	EXPEDIENTE -----	115840
311	Caja bancos -----	53,918.42
313	Inversiones financieras temporales -----	208,374.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,448.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	289,743.73
341	Terrenos -----	119,267.02
344	Instalaciones -----	1,863.09
346	Maquinaria y equipo -----	2,292.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	149,349.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	794.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	271,977.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	271,977.32
377	Otros activos diferidos -----	3,009.91
378	(-) Amortización acumulada -----	1,664.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,345.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	563,066.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,055.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	49.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,804.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,910.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,910.12
501	Capital suscrito o asignado -----	90,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	462,111.11
507	Reservas legal -----	1,356.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,500.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,189.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	557,156.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	563,066.76
605	Rendimientos financieros -----	31,604.93
699	TOTAL INGRESOS -----	31,604.93
742	Suministros y materiales -----	296.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,614.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	218.56
761	Otros gastos locales -----	14,465.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,595.35
801	Utilidad del ejercicio -----	14,009.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	323.70
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,583.32
814	Utilidad Gravable -----	10,749.96
817	Saldo utilidad gravable -----	10,749.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992355727001
RAZON SOCIAL: LA RESERVA FORESTAL (REFOREST) S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,687.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	882.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,804.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	461.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,804.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,804.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907908131
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,804.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO TERRITORIAL

Firma Representante Legal

C.I. 0907908131

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001

