

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992395974001

RAZON SOCIAL: CERRO VERDE FORESTAL S.A. (BIGFOREST)

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 -----	0992395974001
202	Razón Social -----	CERRO VERDE FORESTAL S
203	EXPEDIENTE -----	100246
311	Caja bancos -----	48,839.60
313	Inversiones financieras temporales -----	226,915.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,511.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,742.1
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	279,277.91
341	Terrenos -----	217,013.22
344	Instalaciones -----	766.55
346	Maquinaria y equipo -----	1,302.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	123,080.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	263.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	341,898.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	341,898.61
377	Otros activos diferidos -----	2,648.88
378	(-) Amortización acumulada -----	1,844.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	804.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	621,980.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	335.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	928.53
431	Provisiones a corto plazo -----	3,404.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,695.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,695.83
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	521,099.55
507	Reservas legal -----	853.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,782.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,113.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	617,284.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	621,980.69
605	Rendimientos financieros -----	26,262.69
610	Ingresos por reembolso -----	1,120.00
699	TOTAL INGRESOS -----	26,262.69
742	Suministros y materiales -----	426.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	72.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,245.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,165.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	210.51
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,120.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992395974001

RAZON SOCIAL: CERRO VERDE FORESTAL S.A. (BIGFOREST)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,404.80
761	Otros gastos locales -----	11,334.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,859.23
801	Utilidad del ejercicio -----	8,403.46
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	185.27
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	2,147.18
814	Utilidad Gravable -----	6,441.55
817	Saldo utilidad gravable -----	6,441.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,610.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,181.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	928.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	928.53
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	928.53
931	BANCO -----	BANCO TERRITORIAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	928.53

Firma Representante Legal

C.I. 0907908131

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001

