

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

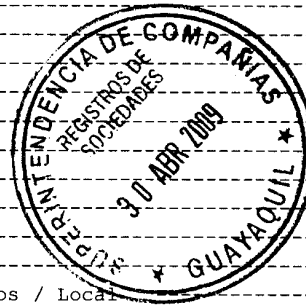
RUC: 0992501928001

RAZON SOCIAL: EL REFUGIO FORESTAL HOMEFOREST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907908131
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
201	RUC -----	0992501928001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EL REFUGIO FORESTAL HO
203	EXPEDIENTE -----	126262
311	Caja, bancos -----	57,303.22
312	Inversiones corrientes -----	324,987.04
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,687.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,470.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	388,447.99
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,615.96
347	Otros activos fijos -----	136,618.89
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,249.16
349	Terrenos -----	213,139.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	358,125.59
377	Otros activos diferidos -----	4,102.07
378	Amortización acumulada -----	797.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,304.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	749,878.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	94.14
428	Provisiones -----	3,920.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,014.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,014.14
501	Capital suscrito y/o asignado -----	125,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	625,351.94
507	Reserva legal -----	273.68
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,224.85
517	Utilidad del ejercicio -----	2,463.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	745,863.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	749,878.00
605	Rendimientos financieros -----	24,001.52
612	Otras rentas exentas -----	3,437.06
699	TOTAL INGRESOS -----	27,438.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	752.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	626.81
744	Gasto - Otras provisiones -----	3,920.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	584.40
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	169.12
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	797.65
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,406.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,206.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,463.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	24,463.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992501928001

RAZON SOCIAL: EL REFUGIO FORESTAL HOMEFOREST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,974.88
813	100% Otras rentas exentas -----	3,437.06
814	Gastos no deducibles locales -----	1,243.00
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	489.12
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	317.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	952.45
842	Saldo utilidad gravable -----	952.45
849	Total impuesto causado -----	238.11
851	Anticipo pagado -----	4,439.60
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	264.51
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,466.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0907908131

C.I. 0916516776001



126262.

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0992501928001

870262365598

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

EL REFUGIO FORESTAL (HOMEFOREST) S.A.

2008

13/04/2009

06:20:08 PM

13/04/2009

13/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

