SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados (s/n) nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1749177660001	FORESTHARIANN REFORESTACION Y VEGETACION CIA LTDA	157118

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	4156,63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3502,35	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	61,57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/no corriente)	324	3474,33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/no corriente)	325	1631,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENDIDOS EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10329,67	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	18772,63	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	24089,60	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	5603,47	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	48465,70	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	48465,70	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	59295,37	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	52670,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
INSTITUCIONES DE ALCANCE MÚLTIPLE — LOCALES	419		
INSTITUCIONES DE ALCANCE MÚLTIPLE — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	557,81	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	393,81	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		
PROVISIONES	435		
CRÉDITO A MUTUO	437		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	53621,70	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		
OBLIGACIONES CONTINUAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
OBLIGACIONES CONTINUAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		
PROVISIONES	463		
CRÉDITO A MUTUO	465		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		
TOTAL DEL PASIVO 449 + 469 + 479 + 489	499	53621,70	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	507		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuide de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1673,67	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5673,67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	59295,37	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	161491,29	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	161491,29	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	20220,45	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PRUEBA DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3903,39	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5062,62	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	13017,15	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4404,80	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1000,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	73,72	
COMBUSTIBLES	737	1521,40	
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3415,16	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	112,82,02	
TRANSPORTE	743	6530,65	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745	10948,44	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1770,54	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	42,90	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5603,47	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	241,08	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		
INTERESES PAGADOS A SOCIEDADES — LOCALES	756	17422,40	
INTERESES PAGADOS A SOCIEDADES — AL EXTERIOR	757		
INTERESES A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758		
INTERESES A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OTROS GASTOS — LOCALES	761	3779,00	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
VALOR SIN CARGO AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	158865,92	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2625,37	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	393,81	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Escribir campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA (803 * 25%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA (803 * 25%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813+814)	814	2231,56	
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813+814)	815		
UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	2231,56	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	557,81	
(-) ANTICIPO DETERMINADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1634,33	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	1076,49	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROMEDIO AÑO (815 - 820 - 822)	826		
900 VALORES A PAGAR X			
PRIMO PREMIO	901		
TOTAL IMPUESTO 818 + 201	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904	66,95	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	66,95	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN. (Art. 97 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE MARTINEZ MORA

NOMBRE:

106 C.I. No.	108 AUC No.
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Banco. No.	918 Banco. No.
915 USD	917 USD	919 USD

922 — — — — AÑO 922 — — — — MES 922 — — DÍA 922 — —

RECIBIDO DE SOCIEDADES 09 ABR. 2007 Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COTIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

BANCO SUCRE NACIONAL ORIGINAL