

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790719170001

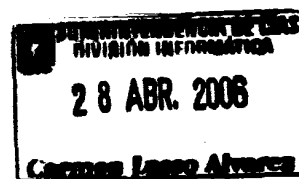
RAZON SOCIAL: PROYECTOS FORESTALES ANDINOS PROFORAN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

45317

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                        | 2005                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                               | 2                      |
| 201   | RUC -----                                                        | 1790719170001          |
| 202   | Razón Social -----                                               | PROYECTOS FORESTALES A |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                 | 45317                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                | 4,301.57               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----             | 687.00                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                   | 2,000.00               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----             | 512.84                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                     | 7,501.41               |
| 341   | Terrenos -----                                                   | 42,110.68              |
| 342   | Edificios -----                                                  | 37,810.76              |
| 343   | Obras en proceso -----                                           | 14,017.31              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                          | 81.54                  |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                        | 809.46                 |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                              | 3,833.13               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                     | 15,606.93              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                 | 83,055.95              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                          | 83,055.95              |
| 373   | Gastos de investigacion exploración y otros -----                | 33,764.79              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                 | 16,882.44              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                      | 16,882.35              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                           | 107,439.71             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----              | 0.14                   |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                   | 79.55                  |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                 | 346.67                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                    | 426.36                 |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                         | 426.36                 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                | 800.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----    | 23,985.33              |
| 509   | Reserva de capital -----                                         | 124,753.14             |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                | 17,957.67              |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                  | 24,567.45              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                      | 107,013.35             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                        | 107,439.71             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----               | 15,376.88              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----              | 781.94                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                             | 16,158.82              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                   | 5,784.00               |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 695.20                 |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                      | 5,165.97               |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                   | 677.13                 |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                           | 3,291.86               |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                              | 2,171.64               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790719170001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS FORESTALES ANDINOS PROFORAN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 16,882.44             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 6,058.03              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 40,726.27             |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                          | 24,567.45             |
| 815   | Pérdida -----                                                        | 24,567.45             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 512.84                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 512.84                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1703450187            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0200497402001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1703450187



Firma Contador (a)

C.I. 0200497402001