

46023

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590036528001

RAZON SOCIAL: BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004.(mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	328
201	RUC -----	0590036528001
202	Razón Social -----	BOSQUES TROPICALES S.A
203	EXPEDIENTE -----	46023
311	Caja bancos -----	134,694.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	245,482.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,689.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	558,140.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	65,655.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	540,228.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	172,435.56
326	Inventario de materia prima -----	465,212.07
327	Inventario de productos en proceso -----	659,404.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	184,078.83
330	Mercaderías en tránsito -----	49,444.27
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	734,875.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	90,940.58
338	Otros activos corrientes -----	7,322.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,870,224.45
341	Terrenos -----	15,198.27
343	Edificios -----	2,678,021.19
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	10,283,798.47
347	Equipo de computación y software -----	143,493.98
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	141,009.01
351	Otros activos fijos tangibles -----	214,734.71
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,036,723.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,439,531.69
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	8,323.56
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	8,323.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,447,855.25
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,559,087.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,559,087.13
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	984,898.42
389	Inversiones a largo plazo otras -----	5,515,900.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,500,799.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,377,966.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,332,156.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	127,887.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	811,599.84
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	345,898.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,993.09
425	Obligaciones con el IESS -----	29,668.86
427	Obligaciones con empleados -----	4,494.77

SRI**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590036528001

RAZON SOCIAL: BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Provisiones a corto plazo -----	98,995.36
431	Otros pasivos a corto plazo -----	496,375.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,268,070.15
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,797,516.19
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	256,620.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	198,845.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,252,982.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,521,052.68
501	Capital suscrito o asignado -----	7,000,000.00
507	Reservas legal -----	13,474.66
509	Reserva de capital -----	2,482,359.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,523,082.08
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	115,838.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,856,913.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,377,966.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,083,700.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	81,489.13
603	Exportaciones netas -----	10,578,237.32
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,030,118.62
699	TOTAL INGRESOS -----	15,773,545.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	161,878.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,933,692.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	465,212.07
719	MOD sueldos y salarios -----	802,121.20
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	539,437.00
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	103,296.80
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	46,011.00
725	Otros gastos de fabricación -----	1,784,036.01
726	Depreciación de activos fijos -----	716,603.42
728	Suministros y materiales -----	1,103,970.84
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	149,052.16
730	Mantenimiento y reparaciones -----	292,401.38
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	626,897.07
732	MOI sueldos y salarios -----	591,534.59
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	335,027.39
734	MOI honorarios a personas naturales -----	7,763.94
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	41,505.05
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,387.49
738	Combustibles y lubricantes -----	74,943.88
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	401,057.65
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	659,404.02
745	Inventario inicial de productos terminados -----	134,397.86
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	184,078.83
748	Otros costos -----	312,567.96

SRI

CONTRIBUYENTE REGIONAL NOROCCIDENTAL

46023

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590036528001

RAZON SOCIAL: BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

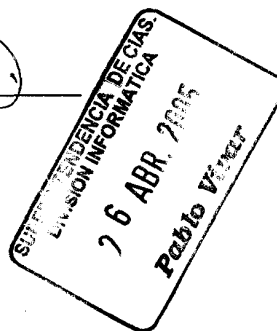
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	11,866,889.38
750	Sueldos, salarios -----	159,232.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,330.63
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,089.96
754	Honorarios a personas naturales -----	83,409.64
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,471.93
764	Suministros y materiales -----	23,081.38
766	Gastos de viaje -----	4,031.62
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,176.57
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	973.32
769	Impuestos contribuciones y otros -----	21,468.00
770	Depreciación de activos fijos -----	25,204.79
773	Provisión cuentas incobrables -----	6,600.00
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	1,693,186.92
775	Intereses y comisiones locales -----	806,190.79
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,120,046.64
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,022,494.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,889,383.93
798	Pérdida del ejercicio -----	115,838.21
802	Pérdida del ejercicio -----	115,838.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	136,889.96
813	(-) Otras deducciones -----	53,803.77
815	Pérdida -----	32,752.02
819	(-) Anticipo pagado -----	19,522.75
820	(-) Retenciones en la fuente -----	152,915.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	172,438.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701551572
199	RUC CONTADOR -----	1707717896001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1701551572

Firma Contador (a)

C.I. 1707717896001



RUC: 0590036528001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 553761-4 No.
 Auto.: 561 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102857121 No. Formulario: 1447349
 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 11/04/05

SRICONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO