

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890040950001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

50187

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	94
201	RUC -----	0890040950001
202	Razón Social -----	SERVICIOS Y TRABAJOS F
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	527,462.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	278,718.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	224,501.45
328	Inventario de suministros y materiales -----	294.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,122.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,049,099.85
341	Terrenos -----	1,886.31
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	757,331.20
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	116,159.05
351	Otros activos fijos tangibles -----	22,426.49
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	561,589.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	336,213.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	336,213.50
377	Otros activos diferidos -----	1,840,566.36
378	(-) Amortización acumulada -----	1,112,352.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	728,213.75
389	Inversiones a largo plazo otras -----	88.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	88.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,113,615.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	529,843.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	340,942.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	70,080.52
425	Obligaciones con el IESS -----	14,796.66
427	Obligaciones con empleados -----	10,852.55
429	Provisiones a corto plazo -----	42,947.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,009,464.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,009,464.26
501	Capital suscrito o asignado -----	1,712,170.00
507	Reservas legal -----	34,064.35
509	Reserva de capital -----	442,606.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57,884.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,153,340.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,767.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,104,151.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,113,615.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,332,830.21
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	31,431.58
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	17,670.79
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	191.72
699	TOTAL INGRESOS -----	10,382,124.30

SRI

10 Ago. 2005

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890040950001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,177,084.69
719	MOD sueldos y salarios -----	353,563.43
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	238,486.06
725	Otros gastos de fabricación -----	4,190,761.94
726	Depreciación de activos fijos -----	158,163.50
728	Suministros y materiales -----	5,553.88
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	16,861.95
730	Mantenimiento y reparaciones -----	544,313.08
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,317.95
738	Combustibles y lubricantes -----	213,312.83
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	9,903,419.31
750	Sueldos, salarios -----	131,352.95
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	112,965.78
754	Honorarios a personas naturales -----	10,400.00
760	Comisiones en ventas -----	516.12
761	Promoción y publicidad -----	25.39
762	Combustibles -----	8,215.55
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,924.87
764	Suministros y materiales -----	13,124.11
765	Gastos de gestión -----	1,823.99
766	Gastos de viaje -----	5,915.17
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,419.35
769	Impuestos contribuciones y otros -----	20,541.62
770	Depreciación de activos fijos -----	17,444.62
775	Intereses y comisiones locales -----	61,961.34
778	Otros gastos de administración y ventas -----	44,426.83
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	456,057.69
781	Pérdida en venta de activos -----	1,762.30
789	Total Gastos no operacionales -----	1,762.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,361,239.30
797	Utilidad del ejercicio -----	20,885.00
801	Utilidad del ejercicio -----	20,885.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,703.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,053.18
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	5,246.90
814	Utilidad Gravable -----	20,987.59
817	Saldo utilidad gravable -----	20,987.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,246.90
820	(-) Retenciones en la fuente -----	77,892.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	72,645.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705252318
199	RUC CONTADOR -----	1708453129001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SRI
1 de 1
CONTRIBUYENTES CORCUALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

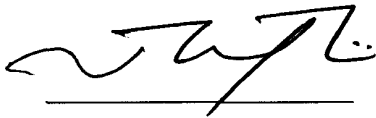
RUC: 0890040950001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

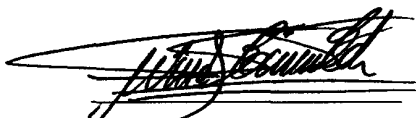
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



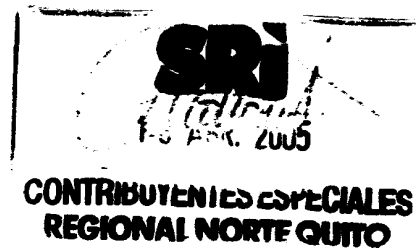
Firma Representante Legal

C.I. 1705252318



Firma Contador (a)

C.I. 1708453129001



RUC: 0890040950001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA. LTDA.