

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890040950001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0890040950001
202	Razón Social	SERVICIOS Y TRABAJOS F
203	EXPEDIENTE	50187
311	Caja bancos	4,983.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	583,779.52
321	Otras cuentas por cobrar	426,073.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	717.15
328	Inventario de suministros y materiales	840.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,139,102.48
341	Terrenos	1,886.31
346	Maquinaria y equipo	275,200.86
349	Equipo de computación y software	15,520.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	133,473.68
353	Otros activos fijos tangibles	21,856.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	176,892.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	272,386.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO	272,386.22
377	Otros activos diferidos	2,200,948.48
378	(-) Amortización acumulada	1,658,193.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	542,755.09
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,959,243.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	574,521.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	162,125.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	34,744.68
427	Obligaciones con el IESS	24,771.96
428	Obligaciones con empleados	37,476.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	847,409.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	847,409.96
501	Capital suscrito o asignado	1,712,170.00
507	Reservas legal	4,458.65
509	Reserva de capital	442,606.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	58,652.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,153,340.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,924.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,111,833.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,959,243.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,091,767.44
605	Rendimientos financieros	18,298.24
606	Otras rentas	218,218.34
699	TOTAL INGRESOS	11,328,334.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,615,048.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	81,885.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	212,009.95

INSTRUMENTADO EN PLENO
CONVENCION DE ADMINISTRACION
21 ABR. 2006
Ptor Maria Merlo

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 11 ABR. 2006
SC05881
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

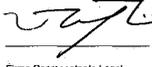
RUC: 0890040950001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	1,369,771.48
737	Combustibles	260,100.03
738	Lubricantes	2,096.84
742	Suministros y materiales	22,487.60
743	Transporte	1,904,625.41
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadoras y clientes)	8,148.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,133.59
748	Impuestos contribuciones y otros	5,269.30
749	Depreciación de activos fijos	171,139.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	45,846.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales	14,359.97
745	Gastos de viaje	11,249.63
764	Pérdida en venta de activos fijos	2,687.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	11,306,481.97
801	Utilidad del ejercicio	21,452.05
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,697.85
806	(-) Gastos no deducibles en el país	24,605.56
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	8,071.95
814	Utilidad Gravable	32,287.81
817	Saldo utilidad gravable	32,287.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,071.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	717.15
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	7,354.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,318.83
198	CEBULA REPRESENTANTES LEGAL	1705252318
199	RUC CONTADOR	1708453129001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7,354.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,354.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,354.80
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
106	No. de empleados bajo nómina	99.00
332	Seguros pagados por anticipado	13,846.56
724	Deudas, salarios y demás remuneraciones	421,053.57
508	Reserva facultativa y estatutaria	30,373.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,697.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,071.95
345	Muebles y enseres	1,399.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	108,862.45
609	Utilidad en venta de activos fijos	50.00
610	Ingresos por reembolso	168,797.98
756	Intereses pagados a terceros locales	28,875.41
758	Gastos a ser reembolsados locales	168,797.98
761	Otros gastos locales	1,934,315.65

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 11 ABR. 2006
 5095861
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 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: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705252318	 Firma Contador (a) C.I. 1708453129001
		
<p>RUC: 0890040950001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 20256063-04 No. Auto.: 011700100019 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010103115180 No. Formulario: 1002384 Total a Pagar: \$ 7.334,53 Fecha de Recaudación: 11/04/06</p>		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890040950001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0890040950001
202	Razón Social	SERVICIOS Y TRABAJOS F
203	EXELENTE	50187
311	Caja bancos	4,983.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	583,779.52
321	Otras cuentas por cobrar	426,073.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	717.15
328	Inventario de suministros y materiales	940.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,139,102.48
341	Terrenos	1,886.31
346	Máquinaria y equipo	275,200.86
349	Equipo de computación y software	15,520.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	133,473.68
353	Otros activos fijos tangibles	21,898.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	176,992.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	272,386.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO	272,386.22
377	Otros activos diferidos	2,200,948.48
378	(-) Amortización acumulada	1,653,193.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	547,755.09
389	TOTAL DEL ACTIVO	1,959,243.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	574,521.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	162,125.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	34,744.68
427	Obligaciones con el IESS	24,771.96
428	Obligaciones con empleados	37,476.51
438	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	847,409.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	847,409.96
501	Capital suscrito o asignado	1,712,170.00
507	Reservas legal	4,458.65
509	Reserva de capital	442,606.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	65,651.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,153,340.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,514.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,111,833.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,959,243.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,091,767.44
605	Rendimientos financieros	19,298.24
606	Otras rentas	219,218.34
699	TOTAL INGRESOS	11,328,284.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,615,048.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	81,885.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	212,009.95

DIRECCION REGIONAL NORTE
 DIVISION IMPUESTOS A LA RENTA
 21 ABR 2006
 Flor Maria Merino

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 11 ABR. 2006
 SC05681
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890040850001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

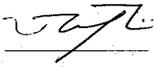
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	1,369,771.48
737	Combustibles	260,100.03
738	Lubricantes	2,096.84
742	Suministros y materiales	22,467.60
743	Transporte	1,904,625.41
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	5,148.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,133.59
748	Impuestos contribuciones y otros	5,269.30
749	Depreciación de activos fijos	171,139.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	45,846.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales	14,359.97
745	Gastos de viaje	11,249.63
764	Pérdida en venta de activos fijos	2,687.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789)	11,306,881.97
801	Utilidad del ejercicio	21,452.05
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,697.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país	24,605.56
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	8,071.95
814	Utilidad Gravable	32,287.81
817	Saldo utilidad gravable	32,287.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,071.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	717.15
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	7,354.80
897	Anticipo próximo año (0.5+818)-820	5,318.83
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705252310
199	RUC CONTADOR	1708453129001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7,354.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,354.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,354.80
936	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
106	No. de empleados bajo nómina	99.00
332	Seguros pagados por anticipado	13,846.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	421,053.57
508	Reserva facultativa y estatutaria	30,373.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,697.85
425	Obligaciones IP por pagar del ejercicio	8,071.95
345	Muebles y enseres	1,399.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	108,862.45
609	Utilidad en venta de activos fijos	80.00
610	Ingresos por reembolso	168,797.98
756	Intereses pagados a terceros locales	28,875.41
758	Gastos a ser reembolsados locales	168,797.98
761	Otros gastos locales	1,934,315.65

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 11 ABR. 2006
 0045881
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 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: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal
C.I. 1705252316



Firma Contador (s)
C.I. 1708453129001



RUC: 0890040950001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 30350093-04 No. Auto.:
011700100015 Período Fiscal: 2005 Impuesto Renta Sociedades No. Serial: 010109115143 No. Formulario:
1003084 Total a Pagar: \$ 7.354,83 Fecha de Recepción: 11/04/06