

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

50107

RUC: 0890040950001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	106
201	RUC -----	0890040950001
202	Razón Social -----	SERVICIOS Y TRABAJOS F
203	EXPEDIENTE -----	50187
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	527,087.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	568,929.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36,217.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,578.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,155.64
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,725.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,878.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,163,572.44
341	Terrenos -----	214,486.31
345	Muebles y enseres -----	18,223.33
346	Maquinaria y equipo -----	250,137.58
349	Equipo de computación y software -----	15,689.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	179,342.96
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,991.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	229,342.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	468,528.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	468,528.86
377	Otros activos diferidos -----	2,681,010.68
378	(-) Amortización acumulada -----	1,996,004.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	685,005.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,317,107.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	661,373.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	360,373.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	78,918.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,158.03
427	Obligaciones con el IESS -----	30,939.50
428	Obligaciones con empleados -----	52,867.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,180.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,191,811.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,191,811.05
501	Capital suscrito o asignado -----	1,712,170.00
507	Reservas legal -----	5,804.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30,373.92
509	Reserva de capital -----	442,606.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75,565.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,153,340.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,115.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,125,296.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,317,107.08

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISIÓN INFORMÁTICA  
 23 ABR. 2007  
 Patricio Viteri

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0890040950001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CÍA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,013,257.47
605	Rendimientos financieros -----	22,262.33
606	Otras rentas -----	146,144.68
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	216,218.74
610	Ingresos por reembolso -----	101,626.47
699	TOTAL INGRESOS -----	10,397,883.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,485,268.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	510,181.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	99,747.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	231,214.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,371,592.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,841.57
737	Combustibles -----	229,992.00
738	Lubricantes -----	1,818.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	50,508.68
742	Suministros y materiales -----	25,989.59
743	Transporte -----	1,499,746.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,010.24
745	Gastos de viaje -----	8,428.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,080.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	15,622.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,020.65
749	Depreciación de activos fijos -----	90,942.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,375.73
756	Intereses pagados a terceros locales -----	50.37
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	101,626.47
761	Otros gastos locales -----	1,688,456.30
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,437.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,377,327.91
801	Utilidad del ejercicio -----	20,555.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,935.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,169.90
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	4,158.03
814	Utilidad Gravable -----	16,632.10
817	Saldo utilidad gravable -----	16,632.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,158.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,578.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,420.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705252318
199	RUC CONTADOR -----	1708453129001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

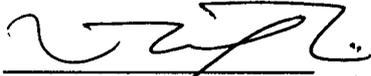
RUC: 0890040950001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CÍA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1705252318



Firma Contador (a)

C.I. 1708453129001