

50187

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

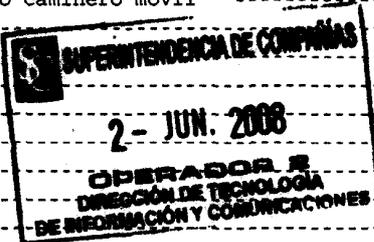
RUC: 0890040950001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	117
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705252318
199	RUC CONTADOR -----	1708453129001
201	RUC -----	0890040950001
202	Razón Social -----	SERVICIOS Y TRABAJOS F
203	EXPEDIENTE -----	50187
321	Otras cuentas por cobrar -----	720,146.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	37,638.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,967.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,854.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	26,669.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	840,276.86
341	Terrenos -----	213,346.74
345	Muebles y enseres -----	46,354.24
346	Maquinaria y equipo -----	98,219.42
349	Equipo de computación y software -----	18,592.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,086.03
353	Otros activos fijos tangibles -----	22,888.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	94,456.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	390,030.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	390,030.45
377	Otros activos diferidos -----	3,256,972.41
378	(-) Amortización acumulada -----	1,778,723.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,478,248.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,708,556.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	981,840.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	429,374.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	87,491.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,049.46
427	Obligaciones con el IESS -----	30,587.50
428	Obligaciones con empleados -----	50,829.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	740.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,581,913.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,581,913.41
501	Capital suscrito o asignado -----	1,712,170.00
507	Reservas legal -----	5,872.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30,373.92
509	Reserva de capital -----	442,606.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	87,681.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,153,340.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,279.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,126,642.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,708,556.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

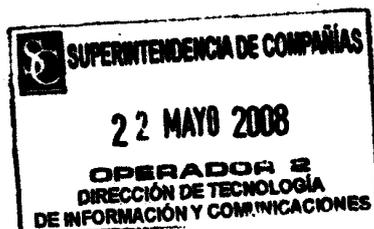
RUC: 0890040950001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,617,164.56
605	Rendimientos financieros	21,262.18
606	Otras rentas	277,754.82
609	Utilidad en venta de activos fijos	48,027.34
610	Ingresos por reembolso	258,404.62
699	TOTAL INGRESOS	10,964,208.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,565,412.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	594,350.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	112,760.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	227,637.38
732	Mantenimiento y reparaciones	1,443,548.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,075.92
737	Combustibles	283,281.57
738	Lubricantes	157.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	52,011.15
742	Suministros y materiales	30,505.39
743	Transporte	1,526,278.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,631.78
745	Gastos de viaje	8,702.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,729.76
747	Notarios y registradores de la propiedad	11,768.12
748	Impuestos contribuciones y otros	10,152.91
749	Depreciación de activos fijos	84,942.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,728.35
756	Intereses pagados a terceros locales	0.36
758	Gastos a ser reembolsados locales	258,404.62
761	Otros gastos locales	1,956,395.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	10,961,072.01
801	Utilidad del ejercicio	3,136.89
803	(-) 15% Participación trabajadores	740.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,851.21
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,049.46
814	Utilidad Gravable	4,197.84
817	Saldo utilidad gravable	4,197.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,049.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	47,967.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	28,018.10
898	Saldo a favor contribuyente	46,918.34
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



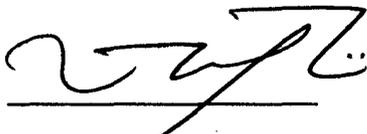
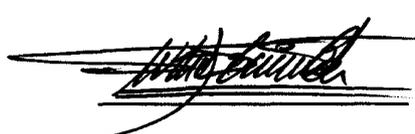
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890040950001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705252318	 Firma Contador (a) C.I. 1708453129001

