

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090106356001

RAZON SOCIAL: FORESTFLOR C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
201	RUC -----	1090106356001
202	Razón Social -----	FORESTFLOR C.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	53340
311	Caja bancos -----	100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,034.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,269.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(iva) -----	2,279.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	43.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	560.97
326	Inventario de materia prima -----	3,542.28
338	Otros activos corrientes -----	117.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,947.77
346	Maquinaria y equipo -----	64,833.50
349	Equipo de computación y software -----	1,631.81
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,020.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,901.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,584.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,584.11
377	Otros activos diferidos -----	5,849.03
378	(-) Amortización acumulada -----	5,109.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	739.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,271.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,470.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,427.01
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,653.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	253.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	698.62
427	Obligaciones con el IESS -----	886.02
428	Obligaciones con empleados -----	2,480.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	218.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,089.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	31,631.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,631.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	73,721.26
501	Capital suscrito o asignado -----	4,560.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	44,789.97
507	Reservas legal -----	26.94
509	Reserva de capital -----	7,515.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,854.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	511.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,550.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	104,271.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090106356001

RAZON SOCIAL: FORESTFLOR C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	30,260.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	29,993.88
603	Exportaciones netas	155,754.47
606	Otras rentas	3,088.69
699	TOTAL INGRESOS	219,097.46
715	Inventario inicial de materia prima	4,918.82
716	Compras netas locales de materia prima	94,133.54
718	(-) Inventario final de materia prima	3,542.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,143.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,134.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,913.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,100.20
732	Mantenimiento y reparaciones	5,771.70
737	Combustibles	988.56
742	Suministros y materiales	1,035.49
743	Transporte	14,482.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,740.06
748	Impuestos contribuciones y otros	121.29
749	Depreciación de activos fijos	6,689.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,299.58
761	Otros gastos locales	25,989.21
763	IVA que se carga al gasto	722.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	217,641.74
801	Utilidad del ejercicio	1,455.72
803	(-) 15% Participación trabajadores	218.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,488.62
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	931.50
814	Utilidad Gravable	2,794.48
817	Saldo utilidad gravable	2,794.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	698.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	560.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	137.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	137.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	137.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001230380
199	RUC CONTADOR	1709796633001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	137.65
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090106356001

RAZON SOCIAL: FORESTFLOR C.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. 1001230380	 Firma Contador (aj) C.I. 1709796633001
		 DE COMPAÑIAS ENTANILLA UNICA EMPRESARIA IBARRA Sr. Ernesto Herrera