

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8386530
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	3
203 EXPEDIENTE	1791731344001 REFORESTACIONES E INDUSTRIAS REFOREI S.A.	
		88874

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	8,000
507 Reserva legal	408.87
508 Reservas facultativa y estatutaria	356.1
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,140.27
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,550.9
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,645.6
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,799.94
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	224,484.1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	2,623.36
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	89,292.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,145.6
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,214.22
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	160.21
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	290.1
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	51,871.18
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	32,940
603 Ex. de importación	0
604 Ingresos por servicios prestados a clientes del exterior	0
605 Ingresos por arrendamientos financieros	0
606 Otras rentas	3.71
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas de otras personas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	84,814.89

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
AGENCIA SANTO DOMINGO
CODIGO 24 ABR. 2008
SC0619
SERVICIOS TRIBUTARIOS

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94,726.26	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	30,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	6,985.48	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	3,400	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	687.5	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	23,987.7
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	335.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,254.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,737.91	725 Sueldos satar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,258.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,790.52
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	268.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	40,737.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,095.62
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	50
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	124,395.93	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	35,376	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	89,019.93	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil (otras)	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil (otras)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y otros)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros materiales	219.24
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Trámites	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajo, etc)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de transporte	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, teléfono, comunicaciones	130.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,672.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	323.61



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	224,484.11	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y carmin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	35,376
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	112.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,384.97	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	312.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	645.15	761 Otros gastos locales	515.61
427 Obligaciones con el IESS	456.49	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,142.33	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	580.72	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	80,943.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,635.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,871.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	176,243.87	803 (-) 15% Participación trabajadores	580.72
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	710.18
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad del ejercicio	2,580.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	176,243.87	815 (-) Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (+) Reinversión y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	605.12	817 Utilidad gravable (814-816)	2,580.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	645.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	605.12	819 (-) Atribución a socios	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Reten. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	290.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	212,684.16	898 Saldo a favor contribuyente	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA SANTO DOMINGO
27 ABR. 2008
CÓDIGO SC0519
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172360381
 Fecha Recaudacion: 03/04/2008

Firma Representante
 C.I. 0600901862

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 AGENCIA SANTA DOMINGO
 CODIG. SC0619.
 24 ABR 2008
 RUC. 0602160780001
 SERVICIOS TRIBUTARIOS