

92759

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791830423001

RAZON SOCIAL: TECNIFOREST CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710334861
199	RUC CONTADOR -----	1714355789001
201	RUC -----	1791830423001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TECNIFOREST CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	1,066.09
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	61,276.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	351.93
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,526.29
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,221.18
343	Muebles y enseres -----	2,563.10
345	Equipo de computación y software -----	5,054.59
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,772.08
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	21,845.61
373	Gastos de organización y constitución -----	488.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	488.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,555.46
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	47,813.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	5,300.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,714.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,916.39
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	698.75
428	Provisiones -----	6,370.83
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	64,814.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	64,814.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	450.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	11,638.24
507	Reserva legal -----	787.50
508	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,720.83
507	Utilidad del ejercicio -----	8,144.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,741.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	87,555.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,335.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	149,970.16
699	TOTAL INGRESOS -----	171,305.76
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	98,120.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,510.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,120.83
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,579.78
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,325.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,447.79
730	Gasto - Combustibles -----	2,388.06
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,250.92

SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS  
 20 MAYO 2008  
 OPERADOR 2  
 CAPEPI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

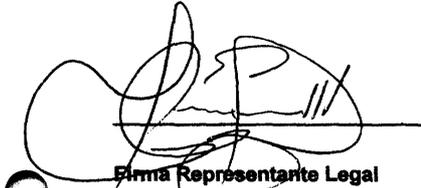
RUC: 1791830423001

RAZON SOCIAL: TECNIFOREST CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	901.63
736	Gasto - Transporte -----	1,273.17
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	480.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	283.33
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,840.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,075.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,309.46
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,624.02
797	SUBTOTAL COSTO -----	98,120.84
	SUBTOTAL GASTO -----	60,408.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	158,529.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,775.93
811	15% Participación a trabajadores -----	1,916.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,859.54
842	Saldo utilidad gravable -----	10,859.54
849	Total impuesto causado -----	2,714.89
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,526.29
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	188.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	188.60
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	188.60
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	188.60



Firma Representante Legal

C.I. 1710334861



Firma Contador (a)

C.I. 1714355789001

  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE CORPORACIONES  
 20 MARZO 2008  
 OPERADOR 2  
 CAPELLI

92759

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17446834

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791830423001

202 TECNIFOREST CIA. LTDA

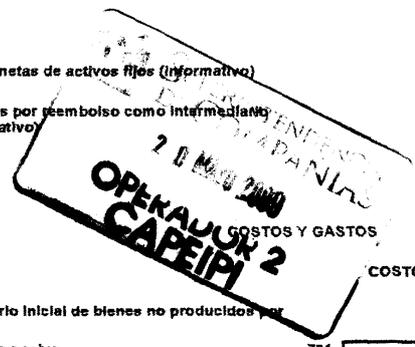
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

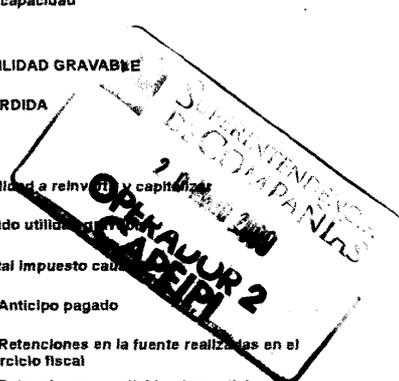
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 21,335.6
Caja, bancos	311 1,066.09	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 149,970.16
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 0
No relacionados / Locales	315 61,276.87	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	<b>De recursos públicos</b>	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	<b>De otras locales</b>	610 0
No relacionados / Locales	319 0	<b>Del exterior</b>	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 171,305.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 351.93		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,526.29	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 98,120.64
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 65,221.18		



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,840	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,075	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,309.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,714.88	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,916.39	Servicios públicos	787	0	788	2,624.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	698.75	TOTAL COSTOS	797	96,120.84			
Provisiones	428	6,370.83	TOTAL GASTOS	798	60,408.99			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,814.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	156,529.83			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	12,775.93			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,916.39			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,859.54			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,814.23	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	450	Saldo utilidad	842	10,859.54			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto cabal	849	2,714.89			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,638.24	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,526.29			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17446834

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791830423001

202

TECNIFOREST CIA. LTDA

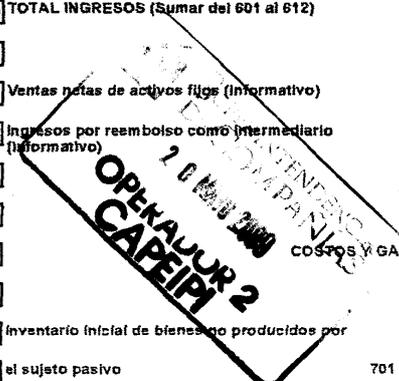
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

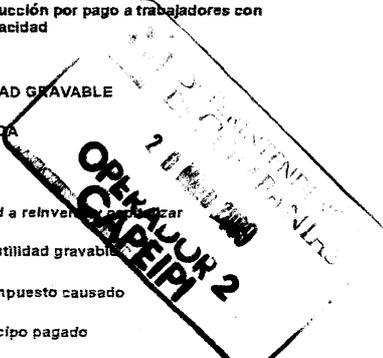
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 21,335.6
Caja, bancos	311 1,066.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 149,970.16
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 61,276.67	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 171,305.76</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 351.93		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,526.29	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 98,120.84
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 65,221.18</b>		



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,840
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,075
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,309.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,714.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,916.39	Servicios públicos	787	0	788	2,524.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	698.75	<b>TOTAL COSTOS</b>	797			98,120.84
Provisiones	428	6,370.83	<b>TOTAL GASTOS</b>	798			60,408.99
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	64,814.23	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799			158,529.83
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			12,775.93
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			1,916.39
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			10,859.54
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)</b>	499	64,814.23					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	450	Utilidad a reinvertir	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			10,859.54
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,638.24	Total impuesto causado	849			2,714.89
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			2,526.29
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791830423001
CEP#(Número de Serie)	870262755191
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
Razón Social	TECNIFOREST CIA. LTDA
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	14/04/2009
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	04:24:40 PM
Hora de Declaración	12/05/2009
Fecha Máxima de Pago	
<hr/>	
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 188.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 188.60
<hr/>	
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 188.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US \$ 188.60 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009	

