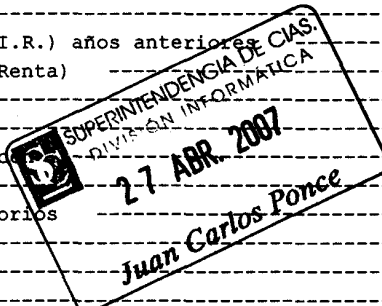


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890000886001
 RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A. (CODESA)
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Baja 78

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	342
201	RUC -----	0890000886001
202	Razón Social -----	CONTRACHAPADOS DE ESME
203	EXPEDIENTE -----	1492-71
311	Caja bancos -----	274,902.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,603,036.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	93,973.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	570.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,296.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	34,357.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,893.33
326	Inventario de materia prima -----	256,701.42
328	Inventario de suministros y materiales -----	77,578.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	235,964.22
330	Mercaderías en tránsito -----	135,662.46
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	454,555.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,541.74
338	Otros activos corrientes -----	139,858.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,156,945.51
341	Terrenos -----	346,273.66
342	Edificios -----	392,679.54
343	Obras en proceso -----	16,608.32
344	Instalaciones -----	8,434.07
345	Muebles y enseres -----	50,802.83
346	Maquinaria y equipo -----	3,122,957.51
349	Equipo de computación y software -----	141,610.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,349,423.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	973,310.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,549,886.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,852,213.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,852,213.52
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,218,258.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,218,258.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,227,417.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	382,914.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	147,527.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	151,732.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	49,879.47
427	Obligaciones con el IESS -----	34,054.27
428	Obligaciones con empleados -----	98,046.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	78,776.69
431	Provisiones a corto plazo -----	93,581.06
432	Crédito a mutuo -----	41,036.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890000886001

RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A. (CODESA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,077,549.19
457	Provisiones para jubilación patronal -----	834,123.83
459	Provisiones -----	538.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	834,662.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,912,211.52
501	Capital suscrito o asignado -----	1,790,000.00
507	Reservas legal -----	309,310.28
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,509.64
509	Reserva de capital -----	2,255,125.18
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	949,031.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,048,120.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	953,108.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,315,205.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,227,417.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,068,060.47
603	Exportaciones netas -----	1,809,832.40
606	Otras rentas -----	3,271.53
608	Otras rentas exentas -----	643,834.62
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,924.82
699	TOTAL INGRESOS -----	9,532,923.84
715	Inventario inicial de materia prima -----	782,211.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,271,712.65
717	Importaciones de materia prima -----	286,295.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	256,701.42
721	Inventario inicial de productos terminados -----	208,650.61
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	235,964.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,356,391.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	279,545.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	351,585.73
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	166,923.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,867.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	556,532.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,576.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,553.76
736	Promoción y publicidad -----	40,675.34
737	Combustibles -----	48,689.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	58,183.80
742	Suministros y materiales -----	32,546.18
743	Transporte -----	195,358.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,233.50
745	Gastos de viaje -----	32,008.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	504,190.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,227.08
749	Depreciación de activos fijos -----	227,535.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890000886001

RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A. (CODESA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	32,182.30
761	Otros gastos locales -----	412,067.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,434,078.19
801	Utilidad del ejercicio -----	1,098,845.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	78,776.69
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	643,834.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	211,881.61
811	(-) Amortización pérdidas tributarias anos anteriores -----	141,714.69
814	Utilidad Gravable -----	446,401.26
816	Reinvertir y capitalizar -----	446,401.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	66,960.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	70,853.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,893.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702385988
199	RUC CONTADOR -----	1703751188001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702385988



Firma Contador (a)

C.I. 1703751188001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0890000886001
990128436511
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS SA CODESA
2006
20/04/2007
10:17:49 AM
24/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00