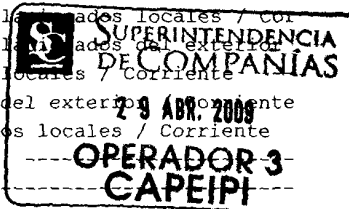


1492

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890000886001
 RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A.
 IMPUESTO: 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	1702385988
199	RUC CONTADOR	1703751188001
201	RUC	0890000886001
202	RAZÓN SOCIAL	CONTRACHAPADOS DE ESME
203	EXPEDIENTE	1492-71
311	Caja, bancos	253,387.91
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	234,783.36
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	970,494.35
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	47,453.08
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	39,935.59
321	Provisión cuentas incobrables	118,086.85
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	50,855.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	18,778.43
325	Inventario de materia prima	375,589.91
327	Inventario de suministros y materiales	111,576.18
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	293,298.24
329	Mercaderías en tránsito	171,556.50
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	642,764.19
331	Activos pagados por anticipado	19,646.75
332	Otros activos corrientes	185,597.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,297,630.27
341	Inmuebles (excepto terrenos)	417,504.96
343	Muebles y enseres	52,548.79
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	3,411,470.27
345	Equipo de computación y software	182,414.46
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	1,851,715.92
347	Otros activos fijos	914,332.78
348	Depreciación acumulada activo fijo	5,119,373.10
349	Terrenos	346,273.66
350	Obras en proceso	259,483.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	2,316,371.20
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	6,593,732.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,593,732.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	12,207,733.97
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	91,485.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	562,965.21
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	73,436.56
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	52,563.18
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	6,750.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	96,188.38
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	95,598.86
428	Provisiones	231,785.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,210,772.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

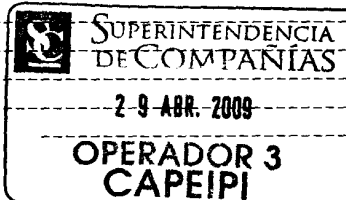
RUC: 0890000886001

RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,068,762.65
457	Provisiones para desahucio -----	36,647.56
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,105,410.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,316,183.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,545,000.00
507	Reserva legal -----	512,957.33
509	Otras reservas -----	3,214,665.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,661,980.09
517	Utilidad del ejercicio -----	1,956,947.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,891,550.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	12,207,733.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,459,108.41
603	Exportaciones netas -----	1,727,889.57
606	Otras rentas gravadas -----	173,247.31
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	15,621.82
612	Otras rentas exentas -----	1,748,108.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	15,621.82
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	19,136.48
699	TOTAL INGRESOS -----	11,123,945.11
706	Inventario inicial de materia prima -----	517,160.03
707	Compras netas locales de materia prima -----	4,041,003.88
708	Importaciones de materia prima -----	350,478.53
709	Inventario final de materia prima -----	375,589.91
712	Inventario inicial productos terminados -----	242,511.83
713	Inventario final de productos terminados -----	293,298.24
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,048,644.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	426,204.47
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	250,784.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	87,390.36
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	223,543.85
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	82,563.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	41,115.32
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,467.45
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	23,988.08
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	488,917.48
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	36,953.88
729	Costo - Combustibles -----	40,631.57
730	Gasto - Combustibles -----	3,189.75
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	20,675.15
733	Costo - Suministros y materiales -----	10,636.54
734	Gasto - Suministros y materiales -----	44,694.10
735	Costo - Transporte -----	19,861.80
736	Gasto - Transporte -----	486.80
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	177,594.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890000886001

RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

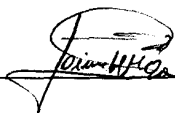
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

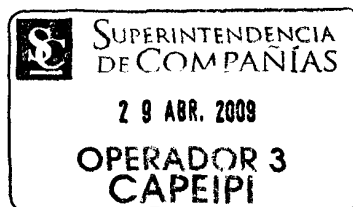
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	39,037.64
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	40,267.37
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	9,391.30
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	15,313.51
750	Gasto - Comisiones locales -----	26,738.73
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	112,835.39
770	Gasto - Otras pérdidas -----	646.16
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,487.48
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,468.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	36,797.38
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,300.08
778	Gasto - Gastos de viaje -----	23,181.60
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	217,095.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	42,936.22
787	Costo - Servicios públicos -----	346,768.60
788	Gasto - Servicios públicos -----	39,787.25
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	137,827.83
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	309,078.34
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	14,246.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,324.38
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	158,432.57
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,530,341.83
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,459,797.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,990,139.67
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,133,805.44
811	15% Participación a trabajadores -----	95,598.86
813	100% Otras rentas exentas -----	1,748,108.00
814	Gastos no deducibles locales -----	251,628.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	541,726.88
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	541,726.88
849	Total impuesto causado -----	81,259.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	94,154.89
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,895.86
879	Anticipo próximo año -----	24,619.79
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890000886001
 RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702385988	 Firma Contador (a) C.I. 1703751188001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0890000886001
990265357414
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
2008
23/04/2009
05:09:57 PM
24/04/2009
23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

