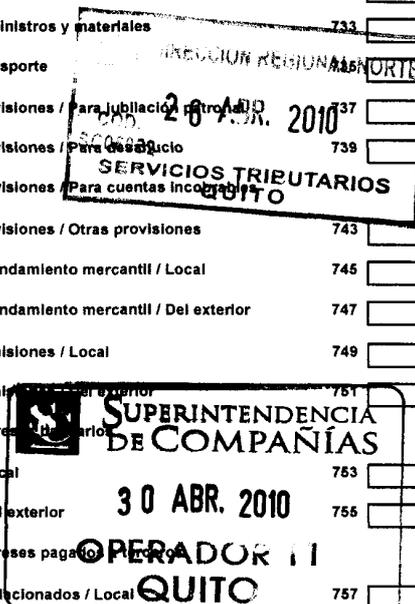
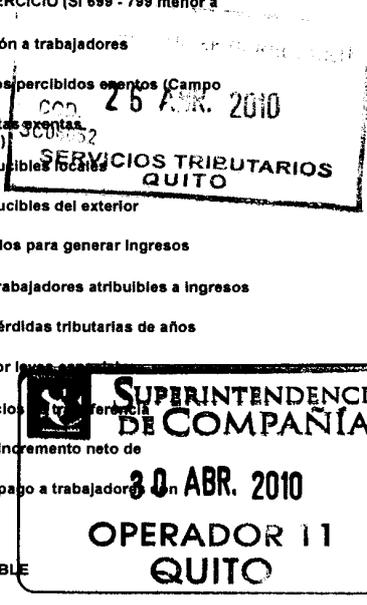


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,603.21	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	156,700.27	Inventario inicial de materia prima	706	1,375.7		
Equipo de computación y software	345	1,442	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	6,974,872.87		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	65,155.73		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	85,502.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,171,126.92		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	76,243.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,464,956.64		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	715.31	constituyen materia gravada del IESS	715	274,495.33	716	401,689.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	80,311.98	718	17,255.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	33,947.23	720	104,429.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	45,447.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	715.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	203,405.78	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	249,586.42	728	769.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	2,332,962.12	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	22,461.05	734	1,810.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	1,942.37	736	2,628.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cesantía	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	9,130.79	744	203,293.63
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	504.22
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,332,962.12	Local	753	0	754	23,567.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,947,450.49	Del exterior	755	0	756	317,452.59
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	39,230.56
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	57,744.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	9,800
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	3,300,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	16,220.93	772	7,793.97



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	300,000	Gastos de gestión	775	3,960.13			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	30,066.12			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,263.73	778	2,164.12	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,808.46	
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	15,226.69	784	2,160.45	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,791.85	Servicios públicos	787	93,525.48	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,196,537.82	790	392,777.37	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	30,227.21	TOTAL COSTOS	797	8,827,318.72			
Provisiones	428	278,540.5	TOTAL GASTOS	798	1,611,609.04			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,973,304.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,438,927.76			
PASIVO LARGO PLAZO								
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	20,806.96			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	45,279			
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	6,791.85			
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	256,312.98			
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...	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios...	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	490,000	UTILIDAD GRAVABLE	829	294,800.13			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,463,304.06	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	24,516.36	Saldo utilidad gravable	842	294,800.13			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	73,700.03			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,402.51			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	12,258.17	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	221,787.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,187,097.27	(-) Exoneración por leyes especiales	866	71,297.52
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,487.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,484,146.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,947,450.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

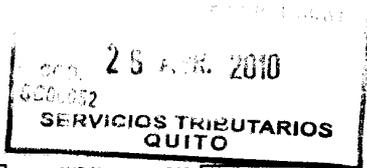
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1715350888

GUILLERMO RODRIGUEZ

RUC CONTADOR

199 170447389900

PABLO GALLEGOS

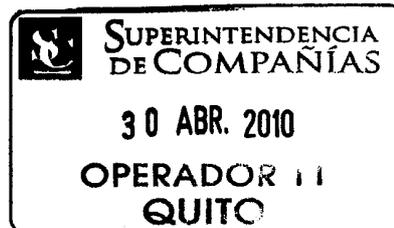
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357934360
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791398963001	
CEP#(Número de Serie)		990357934360	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		05:31:07 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

