

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791227093001

RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1791227093001
202	Razón Social -----	EXPOFORESTAL S.A.
311	Caja bancos -----	40,609.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	159,401.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,211.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	130.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	332,308.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	692.70
326	Inventario de materia prima -----	1,816.84
327	Inventario de productos en proceso -----	12,943.23
330	Mercaderías en tránsito -----	10,809.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	73,038.98
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,699.92
333	Arrendos pagados por anticipado -----	100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	647,762.56
341	Terrenos -----	39,579.53
342	Edificios -----	131,327.23
344	Instalaciones -----	20,521.15
345	Muebles y enseres -----	58,941.49
346	Maquinaria y equipo -----	365,192.24
349	Equipo de computación y software -----	22,717.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	226,850.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	433,771.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	398,444.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	900,456.07
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,605.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,605.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	902,061.07
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	120,718.79
389	Inversiones a largo plazo otras -----	80,932.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	201,650.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,751,474.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	118,673.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,104.96
427	Obligaciones con el IESS -----	999.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,728.29
431	Provisiones a corto plazo -----	6,844.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	152,799.29
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	941,054.37
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,937.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	946,991.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,099,791.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791227093001

RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	13,513.64
507	Reservas legal -----	6,756.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,806.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	611,211.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,395.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	651,683.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,751,474.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	117,697.86
603	Exportaciones netas -----	6,018,601.00
606	Otras rentas -----	231,174.67
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,970.84
699	TOTAL INGRESOS -----	6,378,444.37
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,626.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,522,070.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,816.84
719	MOD sueldos y salarios -----	10,920.85
720	Inventario final de productos en proceso -----	12,943.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,459.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,028.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,155.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,755.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,218.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,252.50
735	Comisión a sociedades -----	5,267.94
736	Promoción y publicidad -----	5,302.95
737	Combustibles -----	29,261.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,680.11
742	Suministros y materiales -----	19,256.69
743	Transporte -----	2,107,130.55
745	Gastos de viaje -----	21,371.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,883.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,512.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,760.41
749	Depreciación de activos fijos -----	69,261.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	240.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,502.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,310.00
761	Otros gastos locales -----	346,344.54
763	IVA que se carga al gasto -----	2,109.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,366,922.42
801	Utilidad del ejercicio -----	11,521.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,728.29
814	Utilidad Gravable -----	9,793.66
817	Saldo utilidad gravable -----	9,793.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

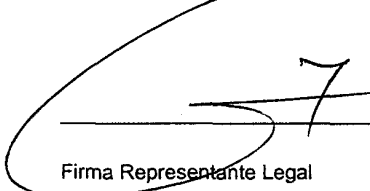
RUC: 1791227093001

RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL S.A.

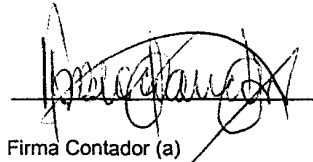
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,448.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	692.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,755.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	531.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,755.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,755.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715350003
199	RUC CONTADOR -----	1704473899001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,755.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,448.41


Firma Representante Legal

C.I. 1715350003


Firma Contador (a)

C.I. 1704473899001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791227093001
CEP#(Número de Serie)	990109129362
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPOFORESTAL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	11:49:41 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,755.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,755.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,755.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,755.72 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 2675734 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAE
DIVISION INFORMATICA

Imprimir 28 ABR. 2006

Flor María Merlo