

47436

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791227093001
 RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

baja 70

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1791227093001
202	Razón Social -----	EXPOFORESTAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47436
311	Caja bancos -----	61,524.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	184,965.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	390.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	277.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	291,612.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,316.99
327	Inventario de productos en proceso -----	8,148.69
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	73,318.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,186.46
338	Otros activos corrientes -----	11,056.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	636,797.96
341	Terrenos -----	39,579.53
342	Edificios -----	131,327.23
344	Instalaciones -----	8,200.64
345	Muebles y enseres -----	44,924.99
346	Maquinaria y equipo -----	221,747.77
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	28,095.61
349	Equipo de computación y software -----	16,147.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	117,871.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	433,771.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	267,227.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	774,438.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,525.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,525.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	775,963.40
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	124,106.94
389	Inversiones a largo plazo otras -----	75,193.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	199,300.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,612,061.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,527.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,301.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,482.85
427	Obligaciones con el IESS -----	1,168.63
428	Obligaciones con empleados -----	210.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,046.72
431	Provisiones a corto plazo -----	8,548.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	157,286.84
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	795,254.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	795,254.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791227093001

RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

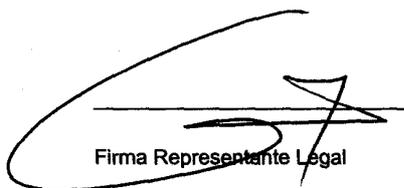
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	952,541.61
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 -----	621,606.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,836.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	659,520.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,612,061.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,832.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	900.00
603	Exportaciones netas -----	5,155,740.93
606	Otras rentas -----	3,996.44
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	32,262.24
610	Ingresos por reembolso -----	90,021.71
699	TOTAL INGRESOS -----	5,251,732.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,816.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,542,018.96
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	12,943.23
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	8,148.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,363.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,045.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,760.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	696.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,866.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	480.00
736	Promoción y publicidad -----	5,529.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,198.46
742	Suministros y materiales -----	19,974.92
743	Transporte -----	1,350,524.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	184.55
745	Gastos de viaje -----	32,090.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,309.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,448.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,143.31
749	Depreciación de activos fijos -----	64,824.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,005.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,898.78
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	90,021.71
761	Otros gastos locales -----	48,756.32
763	IVA que se carga al gasto -----	217.31
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	806.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,244,754.28
801	Utilidad del ejercicio -----	6,978.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,046.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

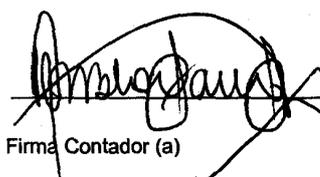
RUC: 1791227093001
 RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	5,931.40
817	Saldo utilidad gravable -----	5,931.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,482.85
819	(-) Anticipo pagado -----	531.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	785.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	165.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	165.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	165.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715350003
199	RUC CONTADOR -----	1704473899001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	165.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1715350003



Firma Contador (a)

C.I. 1704473899001



42436



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791227093001
CEP#(Número de Serie)	990129134435
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPOFORESTAL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	07:24:08 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 165.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 165.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 165.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 165.86 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 2675734 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.