

47436

SRI**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
1791227093001
990266117480
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

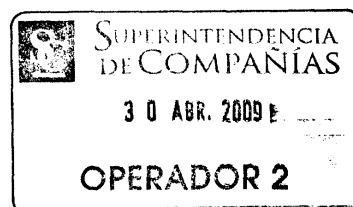
EXPOFORESTAL S.A.
2008
27/04/2009
06:31:11 PM
27/04/2009
27/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

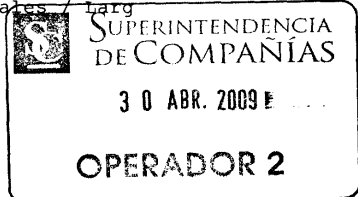
RUC: 1791227093001

RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	5,911,086.22
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	5,911,086.22
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1715350003
199	RUC CONTADOR -----	1704473899001
201	RUC -----	1791227093001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPOFORESTAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47436
311	Caja, bancos -----	87,755.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	268,429.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,267.72
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	189,866.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	55,217.13
326	Inventario de productos en proceso -----	962.35
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	160,680.39
329	Mercaderías en tránsito -----	52,008.95
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	75,944.57
331	Activos pagados por anticipado -----	5,876.54
332	Otros activos corrientes -----	17,801.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	921,810.27
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	131,327.23
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	16,989.95
343	Muebles y enseres -----	9,220.51
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,680,793.32
345	Equipo de computación y software -----	3,208.60
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	123,668.29
347	Otros activos fijos -----	424,637.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	466,224.99
349	Terrenos -----	39,579.53
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,963,199.62
377	Otros activos diferidos -----	825.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	825.00
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	125,295.75
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	92,804.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	218,100.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,103,935.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	330,806.27
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,359.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,606.43
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	64,629.19
428	Provisiones -----	10,145.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	421,546.75
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	1,992,318.26
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	600.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

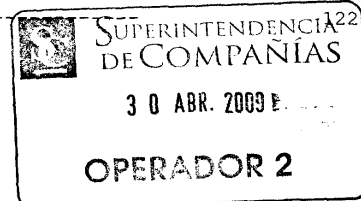
RUC: 1791227093001

RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,992,918.26
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,414,465.01
501	Capital suscrito y/o asignado -----	13,513.64
507	Reserva legal -----	6,756.83
509	Otras reservas -----	10,995.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	630,127.02
517	Utilidad del ejercicio -----	28,077.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	689,470.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,103,935.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,699.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	403,624.75
603	Exportaciones netas -----	5,911,086.22
605	Rendimientos financieros -----	70.59
606	Otras rentas gravadas -----	1,659.30
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,182.37
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	121,710.88
699	TOTAL INGRESOS -----	6,397,322.87
707	Compras netas locales de materia prima -----	5,335,643.61
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,869.06
711	Inventario final de productos en proceso -----	962.35
712	Inventario inicial productos terminados -----	112,446.20
713	Inventario final de productos terminados -----	163,460.11
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,142.36
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	98,569.14
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,339.20
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,961.65
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,690.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,736.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,995.25
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,869.53
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,858.68
733	Costo - Suministros y materiales -----	60.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,578.56
735	Costo - Transporte -----	1,739.15
736	Gasto - Transporte -----	5,260.64
744	Gasto - Otras provisiones -----	5,583.33
750	Gasto - Comisiones locales -----	10,351.83
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,053.12
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,272.19
775	Gasto - Gastos de gestión -----	500.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,704.39
777	Costo - Gastos de viaje -----	234.81
778	Gasto - Gastos de viaje -----	27,155.17
780	IVA que se carga al gasto -----	602.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791227093001

RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	154,705.19
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	31,402.10
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,484.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,218.88
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	398,985.69
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	59,798.08
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,890.87
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	121,710.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,877,486.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	475,793.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,353,280.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	44,042.87
811	15% Participación a trabajadores -----	6,606.43
814	Gastos no deducibles locales -----	19,103.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	56,540.24
842	Saldo utilidad gravable -----	56,540.24
849	Total impuesto causado -----	14,135.06
851	Anticipo pagado -----	49,482.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,330.82
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	40,678.06
879	Anticipo próximo año -----	45,562.56
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1715350003

RODRIGUEZ GUILLERMO

Firma Contador (a)

C.I. 1704473899001

GALLEGOS PABLO

