

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398963001
 RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

86033

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	3
201	RUC	1791398963001
202	Razón Social	EXPOFORESTAL INDUSTRIAL
311	Caja bancos	85,865.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,020,165.33
321	Otras cuentas por cobrar	943,433.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	500.00
326	Inventario de materia prima	96,905.46
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	381,093.22
330	Mercaderías en tránsito	11,556.02
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	144,519.26
332	Seguros pagados por anticipado	12,266.74
339	Otros activos corrientes	499.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,696,600.94
344	Instalaciones	77,036.33
345	Muebles y enseres	18,102.68
346	Maquinaria y equipo	255,191.15
349	Equipo de computación y software	5,093.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	275,214.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,209.66
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	715.31
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	715.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO	80,924.97
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	1,429,551.81
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	3,000.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo	183,147.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,615,699.54
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,393,225.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	337,639.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	500,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,494.12
427	Obligaciones con el IESS	1,149.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	130,343.85
431	Provisiones a corto plazo	200,804.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,172,431.03
451	Préstamos de accionistas del exterior	2,623,204.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,623,204.00
471	Anticipo clientes	1,500,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,500,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,295,635.03
501	Capital suscrito o asignado	24,516.36
507	Reservas legal	12,258.17
509	Reserva de capital	221,787.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179138963001
 RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	100,413.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	738,615.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,097,590.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,393,225.45
603	Exportaciones netas -----	11,269,297.41
605	Rendimientos financieros -----	5,485.99
606	Otras rentas -----	254,288.40
699	TOTAL INGRESOS -----	11,528,971.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	101,131.47
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,018,601.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	96,905.46
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,631,432.56
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	381,093.22
723	Baja de inventarios -----	252,700.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	127,682.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,941.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,474.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	86,659.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	273,561.62
734	Arrendamiento bienes inma. propiedad de sociedades -----	182,590.00
735	Comisión a sociedades -----	225,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,114.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,042.99
742	Suministros y materiales -----	8,597.29
745	Gastos de viaje -----	10,964.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	179,016.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,548.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,093.50
749	Depreciación de activos fijos -----	16,570.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	32,131.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	107,195.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	343,863.99
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	88,621.94
761	Otros gastos locales -----	1,363,476.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,660,032.80
801	Utilidad del ejercicio -----	868,959.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	130,343.85
812	(-) Deduciones por leyes especiales -----	738,615.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715350003
199	RUC CONTADOR -----	1704473899001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	01
922	Registro oficial Nro. -----	625
923	Año -----	1999
924	Mes -----	FEBRERO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398983001
 RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
925	Día	10
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1715350003



Firma Contador (a)

C.I. 1704473899001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	
Ruc	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1791398963001
Código Impuesto	990108945039
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	10:07:09 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

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

Imprimir

Cerrar

SUPERINTENDENCIA DE DIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006
Flor Maria Mery