

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

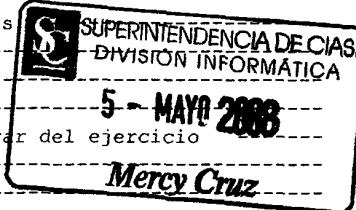
RUC: 1791398963001

RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

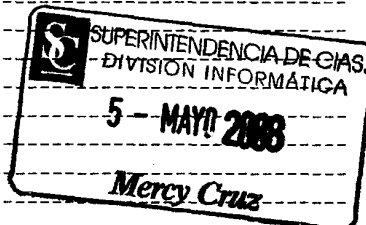
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715350003
199	RUC CONTADOR -----	1704473899001
201	RUC -----	1791398963001
202	Razón Social -----	EXPOFORESTAL INDUSTRIA
203	EXPEDIENTE -----	86033
311	Caja bancos -----	59,985.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,261.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,344,621.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,486.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	34,476.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	500.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,777,664.01
330	Mercaderías en tránsito -----	9,866.49
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	209,977.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,860.82
338	Otros activos corrientes -----	25,564.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,518,264.40
344	Instalaciones -----	75,038.91
345	Muebles y enseres -----	7,564.30
346	Maquinaria y equipo -----	60,840.79
349	Equipo de computación y software -----	4,318.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,823.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,939.67
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	715.31
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	715.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,654.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,587,919.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,006.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	302,750.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,811.11
427	Obligaciones con el IESS -----	4,382.90
428	Obligaciones con empleados -----	804.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,465.53
431	Provisiones a corto plazo -----	231,895.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	577,116.28
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,792,369.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,792,369.00
481	Ingresos anticipados -----	1,500,000.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,500,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,869,485.28
501	Capital suscrito o asignado -----	24,516.36
507	Reservas legal -----	12,258.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398963001
 RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	221,787.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,451,567.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,304.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,718,434.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,587,919.38
603	Exportaciones netas -----	6,228,089.50
605	Rendimientos financieros -----	23,586.64
606	Otras rentas -----	18,832.42
610	Ingresos por reembolso -----	75,887.39
699	TOTAL INGRESOS -----	6,270,508.56
715	Inventario inicial de materia prima -----	116,856.88
717	Importaciones de materia prima -----	6,174,301.65
721	Inventario inicial de productos terminados -----	51,334.08
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	2,777,664.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	119,236.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,388.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,104.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	307,551.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	192,600.00
736	Promoción y publicidad -----	1,955.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,904.66
742	Suministros y materiales -----	15,025.94
743	Transporte -----	994.95
745	Gastos de viaje -----	5,651.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	161,797.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,690.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,658.08
749	Depreciación de activos fijos -----	19,271.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	118,582.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,537.65
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	291,773.39
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	75,887.39
761	Otros gastos locales -----	1,336,821.72
763	IVA que se carga al gasto -----	1,363.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,260,738.35
801	Utilidad del ejercicio -----	9,770.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,465.53
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	146,580.00
814	Utilidad Gravable -----	154,884.68
817	Saldo utilidad gravable -----	154,884.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,721.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	500.00
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	38,221.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	70,631.03

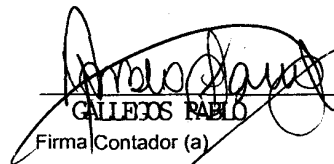


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398963001
 RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	01
922	Registro oficial Nro. -----	625
923	Año -----	1999
924	Mes -----	FEBRERO
925	Día -----	10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 RODRIGUEZ GUILLERMO
 Firma Representante Legal
 C.I. 1715350003


 GALLEJOS PABLO
 Firma Contador (a)
 C.I. 1704473899001



47436
86033 ✓**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**
1791398963001
990175694524
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 INDUSTRIAL S.A.**
2007
21/04/2008
06:22:47 PM
21/04/2008
21/04/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00