

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  
990266119312  
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.  
2008  
27/04/2009  
06:36:37 PM  
20/04/2009  
27/04/2009

**VALORES A PAGAR**

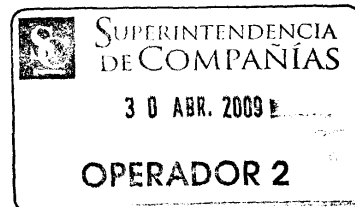
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 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



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791398963001

RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 014   | Egreso con partes relacionadas del exterior -----                           | 5,911,086.22           |
| 015   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----                | 5,911,086.22           |
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 104   | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----                                          | 17607581               |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1715350003             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1704473899001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1791398963001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | EXPOFORESTAL INDUSTRIA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 86033                  |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 241,385.26             |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corrient  | 224,946.75             |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 8,427.09               |
| 316   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor | 3,180.43               |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 33,296.87              |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 68,024.53              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 500.00                 |
| 325   | Inventario de materia prima -----                                           | 1,375.70               |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 2,171,126.92           |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                               | 25,743.56              |
| 330   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                       | 251,834.26             |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 8,290.98               |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                              | 18,752.37              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 3,056,884.72           |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 5,285.29               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 167,873.38             |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 2,436.00               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 85,779.88              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 89,814.79              |
| 371   | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----                 | 715.31                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 715.31                 |
| 383   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla | 1,992,318.26           |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 1,992,318.26           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 5,139,733.08           |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 62,233.72              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 2,400,000.00           |
| 418   | Préstamos de accionistas / Del exterior -----                               | 900,000.00             |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 9,161.50               |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 32,323.83              |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 279,289.01             |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 3,683,008.06           |
| 479   | Pasivos diferidos -----                                                     | 11,065.74              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 3,694,073.80           |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 24,516.36              |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 12,258.17              |

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2009

OPERADOR 2

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

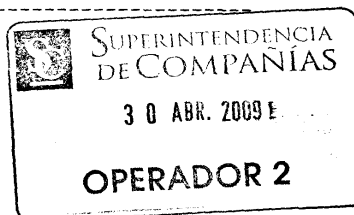
RUC: 1791398963001

RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 509   | Otras reservas -----                                                              | 221,787.48   |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 1,135,182.09 |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 51,915.18    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 1,445,659.28 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 5,139,733.08 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 41,602.14    |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                         | 9,779,246.32 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                                    | 384.98       |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 10.00        |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----                     | 88,192.69    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 9,821,243.44 |
| 708   | Importaciones de materia prima -----                                              | 5,911,086.24 |
| 709   | Inventario final de materia prima -----                                           | 1,375.70     |
| 712   | Inventario inicial productos terminados -----                                     | 2,777,664.01 |
| 713   | Inventario final de productos terminados -----                                    | 2,171,126.92 |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 232,306.75   |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 295,627.98   |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 53,009.08    |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 24,418.95    |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 28,225.27    |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 59,203.64    |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 100.00       |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 5,812.96     |
| 725   | Costo - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 203,444.00   |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 306,706.92   |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 607.46       |
| 731   | Costo - Promoción y publicidad -----                                              | 1,600.00     |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                            | 19,914.39    |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 2,928.11     |
| 735   | Costo - Transporte -----                                                          | 11,248.97    |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                          | 1,623.57     |
| 743   | Costo - Otras provisiones -----                                                   | 8,587.38     |
| 744   | Gasto - Otras provisiones -----                                                   | 213,061.51   |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                                  | 486.38       |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                         | 171,953.55   |
| 760   | Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----            | 93,826.62    |
| 764   | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----         | 8,634.59     |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 10,175.16    |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 6,593.23     |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                                   | 470.89       |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                           | 25,399.51    |
| 777   | Costo - Gastos de viaje -----                                                     | 2,149.31     |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                                     | 8,836.73     |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                                   | 67.28        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791398963001

RAZON SOCIAL: EXPOFORESTAL INDUSTRIAL 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 -----  | 15,959.07             |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----  | 2,887.39              |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                              | 19,829.67             |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                          | 103,233.27            |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                   | 840,196.54            |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                   | 464,793.00            |
| 796   | Pago por reembolso como intermediario (informativo) ----- | 88,192.69             |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                      | 8,353,103.74          |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                      | 1,407,063.02          |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                               | 9,760,166.76          |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                              | 61,076.68             |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                    | 9,161.50              |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                        | 336,509.23            |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                   | 388,424.41            |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                             | 388,424.41            |
| 849   | Total impuesto causado -----                              | 97,106.10             |
| 856   | Exoneración por leyes especiales -----                    | 97,106.10             |
| 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

