0062022

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2002 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990554382001 | INDUSTRIA PROCESADORA DE MADERAS DEL LITORAL | 23274 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 8,10 |
| CAJA BANCOS | | 0,24 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 28,40 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | RESERVA LEGAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | 255,05 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 292,25 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 292,25 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 0,24 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | | 41,66 | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | — |
| INSTALACIONES | | — | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 41,66 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | | 41,66 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **379 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 250,35 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 250,35 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTRAS | | — | COMBUSTIBLES | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| **TOTAL ACTIVO** 599 + 699 + 799 +899 | | 292,25 | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| LOCALES | | — | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEL EXTERIOR | | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — |
| LOCALES | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| LOCALES | | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEL EXTERIOR | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | | — | LOCALES | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | | — | DEL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | GASTOS (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | — | DEL EXTERIOR (INFORMATIVO) | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | | — | LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| PROVISIONES | | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — | EN EL PAÍS | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (635-608) x15% | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813=0 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | | — | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813>0 | — |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | — |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 10,00 | INTERESES POR MORA | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | — | MULTAS | 10,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | — | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 10,00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN** (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

José Tobar Ruiz

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Daniel Gutierrez — NOMBRE: José Tobar

C.I. No. 0903821833 — RUC No. 0912879050001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

(CAMPO 912 Y 929) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 02 FEB 2007 CAROLINA ELIZABETH OPERACIÓN CUENTA CORRIENTE ELIZABETH CAMPOS

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-075-806083-6 $10.00 2007/02/02 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30