

DECLARACION DE INGRESOS Y LA RENTA Y DEDUCCION DE BALANZOS FINANCIEROS (INGR. SOCIALES) No. 0 0043608

IMPORTE: SPANISH LEAF PRESECCIONES AL INVERNO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 1791297805001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUATORIANA DE CHAPAS DE MADERA C.LTDA. EXPORTE: 53139

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CASH, BANCOS 119,27; RESERVIAS FINANCIERAS TEMPORALES 5,234,91; OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS 16,511,25; OTROS CUENTAS POR PAGAR 201,00; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 8,521,56; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 1,938,50; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4,889,50; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 4,889,50; INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 34,255,92; INVENTARIO DE PROD. TRM. FABRICADA EN ALMACEN 14,335,57; OTROS ACTIVOS CORRIENTES 14,335,57; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86,007,58

320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENIOS 24,058,11; OBRAS E INSTALACIONES 140,858,16; MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y BENS 172,515,90; EQUIPO DE COMPUTACION 3,337,62; VEHICULOS 16,163,23; OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 548,27; DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 147,978,16; DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 209,503,13; 322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS EMPLAZOS; AMORTIZACIONES ACUMULADAS; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 209,503,13

370 OTRO DIFERIDO: GASTOS DE INVERSION EXPLORACION Y OTROS; GASTOS DE INVERSION EXPLORACION Y OTROS 103,206,00; OTROS DIFERIDOS 2,761,95; AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO 105,967,95

380 OTROS ACTIVOS: CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; 390 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE: LOCALES DEL EXTERIOR 32,766,93; LOCALES DEL EXTERIOR 17,938,35; LOCALES 1,415,18; OTROS EXTERIORS 19,570,79; DEPRECIACION TRAMITADA CON EL BESI 1,469,74; CON EMPLEADOS 5,771,27; CON EMPLEADOS 2,541,94; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2,116,24; TOTAL PASIVO CORRIENTE 94,578,33

440 PASIVO A LARGO PLAZO: LOCALES DEL EXTERIOR; LOCALES DEL EXTERIOR; LOCALES 17,180,98; DEL EXTERIOR 153,827,03; 450 PASIVO DIFERIDO: OBRAS POR PAGAR; OBLIGACIONES FINANCIERAS; PROVISIONES PARA RESERVA PATRIAL; OTROS PROVISIONES; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 171,008,01

470 PASIVO DIFERIDO: ANTICIP. CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDO; TOTAL PASIVO DIFERIDO; 480 OTROS PASIVOS: RESERVAS ANTICIPADAS; OTROS PASIVOS; TOTAL PASIVO 255,586,34

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL RESERVA O CARGADO 20,000,00; CAPITAL RESERVA O CARGADO NO INCLUIDO EN RESERVA; RESERVAS DE RESERVA O RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA; RESERVA DE CAPITAL 218,441,45; OTROS SUPERAVIS 5,595,74; UNIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 13,894,47; UTILIDAD DEL EJERCICIO 84,256,37; TOTAL PATRIMONIO NETO 145,896,35; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 401,472,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149, 150)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NICHOLAS LOPEZ; FIRMA CONJUNTA: MARIO VILLAMARIN

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERES POR MOROSIDAD; MULTAS; TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUESTO A CREDITO: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 MAYO 2002 Banco del Pichincha PUNTO PAGO CAJERO CAJERO

NO. DE TELEFONO 34 65 19 19 6500 0 00.00 00.00 00.00 26020426 1131626 011 10060110278