

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983720

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL



102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1790013804001

FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR

203 EXPEDIENTE

5541963

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos	11,295.52
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,250.91
317 (-) Provisión cuentas incobrables	844.06
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	19,583.85
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	44,579.25
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,938.23
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,419.61
326 Inventario de materia prima	376,170.34
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	4,359.37
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	18,125.3
332 Seguros pagados por anticipado	10,259.03
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	13,467.22
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	506,604.57
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	66,746.42
342 Edificios	702,535.7
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	180,846.84
348 Maquinaria y equipo	183,908.89

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,503.9
508 Reservas facultativa y estatutaria	237,088.69
509 Reserva de capital	1,056,199.86
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,832.86
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,300,025.31
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,640,419.4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	55,035.51
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	107,438.98
603 Exportaciones netas	1,638,673.75
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	7.7
608 Otras rentas	8,480.22
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	64,428.25
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	1,874,064.41

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	20,230.12
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	42,537.87
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	231,331.95	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	565,987.07	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	18,125.3
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	797,542.04	715 Inventario inicial de materia prima	115,044.25
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	48,136.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,133,814.83	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	376,170.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,133,814.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	148,965.7
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	973,821.22
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,609.68
Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,238.54
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	13,129.57
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	28,090.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	446,753.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	306.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	38,053.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,621.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,640,419.4	742 Suministros y materiales	2,055.34
400 PASIVO		743 Transporte	50,548.12
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,987.11	745 Gastos de viaje	27,062.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	47,404.5
415 Obligaciones con Instituciones financieras locales	29,685	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	453.94
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,234.76
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	47,253.62
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,505.44	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	944.29	752 Provisión cuentas incobrables	81.12

427 Obligaciones con el IESS	5,363.26	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,069.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	666.56	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	69,221.6	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,000	761 Otros gastos locales	123,284.43
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	160,268.97	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,869,620.7
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	4,443.71
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	80,347.14	803 (-) 15% Participación trabajadores	666.56
459 Provisiones	25,556.38	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	271,172.49	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,777.15
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	340,394.09	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3,777.15
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	944.29
		819 (-) Anticipo pagado	2,938.92
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,419.61
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	4,414.24
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000594117	
199 RUC CONTADOR	1707685259001	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	901 PAGO PREVIO
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA
		904 MULTAS
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

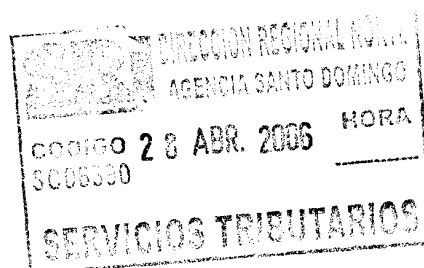
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990108913569
 Fecha Recaudacion: 20/04/2006



H. Furukawa
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 CONTADORA
 REG.# 32885

Superintendencia de
 Compañías
VENTANILLA UNICA
 Santo Domingo de los Colorados

4 MAY 2 06