FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA - PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS - RÉGIMEN IMPOSITIVO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				8828818
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				
201 RUC	1790013804001	FURUKAWA PLANTACIONES C A DEL ECUADOR		
203 EXPEDIENTE	5541963			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				1,400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0			0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0			0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0			2,503.9
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0			223,024.33
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0			1,056,199.86
				0
ESTADO DE SITUACIÓN				0
300 ACTIVO				591,799.09
310 ACTIVO CORRIENTE				0
311 Caja bancos	339,847.88			39,760.96
313 Inversiones financieras temporales	11,363.9			651,568.04
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0			2,083,883.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0			
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0			
321 Otras cuentas por cobrar	106,835.54			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0			
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	122,550.54			66,319.24
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	677.18			130,747.67
326 Inventario de materia prima	243,228.45			2,156,613.53
327 Inventario de productos en proceso	0			10,644.6
328 Inventario de suministros y materiales	0			0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0			10,609.23
330 Mercaderías en tránsito	0			0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0			0
332 Seguros pagados por anticipado	7,270.39			0
333 Arriendos pagados por anticipado	0			7,667.6
334 Dividendos pagados por anticipado	0			2,374,934.27

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE AGENCIA SANTO DOMINGO HORA 28 ABR. 2008 CODIGO SC0619 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Superintendencia de Compañías VENTANILLA UNICA Santo Domingo de los Colorados

30 ABR 2008

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	831,773.88	710	
340 ACTIVO FIJO		711	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712	0
341 Terrenos	66,466.62	713	0
342 Edificios	707,929.73	714	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	222,905.62
344 Instalaciones	17,740.67	716	744,081.4
345 Muebles y enseres	48,384.16	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	304,928.39	718	243,228.45
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719	0
348 Equipo de computación y software	65,752.49	720	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	250,273.34	721	0
353 Otros activos fijos tangibles	540,705.8	722	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,230,825.01	723	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724	167,399.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	771,356.19	725	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726	28,412.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727	16,901.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728	28,411.64
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729	23,624.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	771,356.19	730	0
370 OTROS ACTIVOS		731	0
ACTIVO DIFERIDO		732	243,678.21
371 Gastos de organizacion y constitución	0	733	0
373 Gastos de investigacion exploracion y otros	0	734	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735	0
377 Otros activos diferidos	0	736	2,819.04
378 (-) Amortizacion acumulada	0	737	32,321.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738	37.01
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741	8,927.84
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	480,753.31	742	2,679.09
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743	1,941.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744	783.91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745	5,228.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746	44,429.68
394 Otros activos	0	747	448.15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	480,753.31	748	30,816.94
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749	93,244.46

DIRECCION REGIONAL NORTE
AGENCIA SANTO DOMINGO
28 ABR. 2008
CODIGO: SC0615
SERVICIOS TRIBUTARIOS

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	2,083,883.38	759 Depreciación acumulada edificios y construcciones	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisiones jubilación patronal	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Ajustes por diferencia de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,211.16	764 Intereses y comisiones bancarias locales	2,305.58
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieros del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos viajes de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	1,191,066.03	769 Gastos viajes de reembolso al exterior (Inf.)	628,167.84
423 Obligaciones con la Administracion Tributaria	4,506.68	780 [illegible]	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 [illegible]	956,526.37
427 Obligaciones con el IESS	74,473.93	782 [illegible]	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 [illegible]	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 [illegible]	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 [illegible]	0
431 Provisiones	15,921.03	799 TOTAL GASTOS Y COSTOS	2,414,695.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,301,178.83	801 Utilidad / Pérdida del ejercicio (Si es mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (Si es menor que 0)	39,760.96
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 [illegible]	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 [illegible]	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 [illegible]	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 [illegible]	10,416.27
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 [illegible]	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 [illegible]	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 [illegible]	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 [illegible]	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 [illegible]	0
457 Provisiones para jubilación patronal	111,839.54	812 [illegible]	0
459 Provisiones	19,296.97	813 [illegible]	0
461 Crédito a mutuo	0	814 [illegible]	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	131,136.51	815 [illegible]	29,344.69
470 PASIVO DIFERIDO		816 [illegible]	0
471 Anticipo clientes	0	817 [illegible]	0
473 Otros pasivos diferidos	0	[illegible]	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	[illegible]	0
480 OTROS PASIVOS		[illegible]	0
481 Ingresos anticipados	0	[illegible]	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	[illegible]	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	[illegible]	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,432,315.34	[illegible]	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE AGENCIA SANTO DOMINGO 28 ABR. 2008 HORA CODIG SC0619 SERVICIOS TRIBUTARIOS

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.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año UP A 50% IRC)-Ret.	23,967.8
B. ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 [illegible]	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702561414
199 RUC CONTADOR	1711283729001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de credito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO

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: 990176783849

Fecha Recaudacion: 28/04/2008

GERENTE. MARCELO ALMEIDA

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE AGENCIA SANTO DOMINGO HORA 28 ABR. 2008 CODIG. SC0619 SERVICIOS TRIBUTARIOS

CONTADOR: PATRICIA SANCHO
RUC 1711283729001