

Sustituye. JR2

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790007111001	
CEP#(Número de Serie)		990356816190	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PLYWOOD ECUATORIANA SA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		04:51:25 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

[Handwritten signature]
 Representante legal
 C.I. 1701983866

[Handwritten signature]
 Contador (a)
 R.U.C. 1709269490001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26845985

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26597338

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

895

RUC 201

1790007111001

202

PLYWOOD ECUATORIANA SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como informante (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

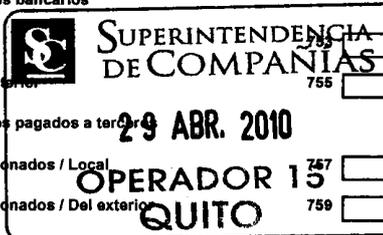
Importaciones de bienes no producidos por

[Handwritten signature]

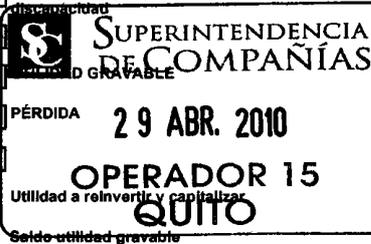
[Handwritten signature]



Inmuebles (excepto terrenos)	341	320,265.17	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	35,978.31	el sujeto pasivo	705	27,013.71		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,378,039.18	Inventario Inicial de materia prima	706	214,918.57		
Equipo de computación y software	345	111,921.58	Compras netas locales de materia prima	707	3,939,130.29		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,490,569.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,441,413.7	(-) Inventario final de materia prima	709	853,851.16		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,981,403.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	56,860.74		
Terrenos	349	516,107.59	(-) Inventario final de productos en proceso	711	41,472.59		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	238,920.79		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,312,890.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	507,856.21		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	667,829.57	716	311,017.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	182,385.27	718	50,858.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	117,915.25	720	63,592.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	8,859.72	722	28,798.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	14,281,958.58	Mantenimiento y reparaciones	727	297,296.01	728	15,832.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,120.1	730	4,943.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,251.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	70.34	734	1,297.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	369.48	736	55,204.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	17,144.54	740	12,650.52
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,397.65
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,281,958.58	Local		0	754	4,675.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,387,286.75	Del exterior		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	279,934.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,784
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,597.82	772	6,964.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,505.54			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	85,767.77			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,436.1	778	17,695.09	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	150,874.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	51,476.75	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	50,725.93	784	9,518.32	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,276.08	Servicios públicos	787	154,945.11	788	23,128.45	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	76,873.1	790	386,169.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	156,423.82	792	44,434.96	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,917,644.1			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,147,489.1			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	535,562.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,065,133.2			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	6,966.34			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,296,478.47			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	53,276.08			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	3,663,213.82			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,395.05			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	13,906.51			
Provisiones para jubilación patronal	456	901,097.04	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	197,040.89	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,098,137.93						
Pasivos diferidos	479	0						
Otros pasivos	489	0						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,633,700.61						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,763.1			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	953,958.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	2,252,030.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	77,260.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,304,394.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,243,202.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	114,023.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,753,586.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,387,286.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	149,755.64

Pago previo (Informativo) 890 0

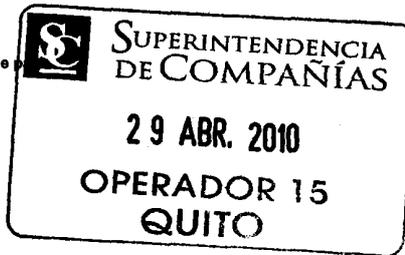
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701983866 RUC CONTADOR 199 1709269490001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356814190
Fecha Recaudación: 16/04/2010

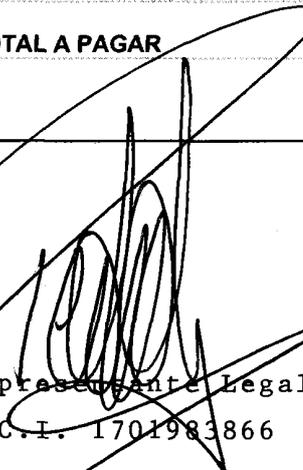
Representante Legal

C.I. 1701983866

Contador (a)

R.U.C. 1709269490001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790007111001
CEP#(Número de Serie)			990354328168
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PLYWOOD ECUATORIANA SA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			09/04/2010
Hora de Declaración			02:19:26 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			09/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00


 Representante Legal
 C.I. 1701983866


 Contador (a)
 R.U.C. 1709269490001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26597338

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

895

RUC 201

1790007111001

202

PLYWOOD ECUATORIANA SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

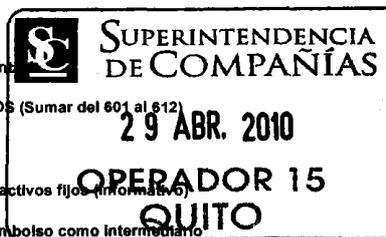
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	320,265.17	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	35,978.31	el sujeto pasivo	705	27,013.71		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,378,039.18	Inventario Inicial de materia prima	706	214,918.57		
Equipo de computación y software	345	111,921.58	Compras netas locales de materia prima	707	3,939,130.29		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,490,569.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,441,413.7	(-) Inventario final de materia prima	709	853,851.16		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,981,403.95	Inventario Inicial de productos en proceso	710	56,860.74		
Terrenos	349	516,107.59	(-) Inventario final de productos en proceso	711	41,472.59		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	238,920.79		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,312,890.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	507,856.21		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	667,829.57	716	311,017.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	182,385.27	718	50,858.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	117,915.25	720	63,592.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	8,859.72	722	28,798.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	14,281,958.58	Mantenimiento y reparaciones	727	297,296.01	728	15,832.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,120.1	730	4,943.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,251.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	70.34	734	1,297.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	369.48	736	55,204.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	17,144.54	740	12,650.52
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	6,397.65		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,281,958.58	Local	754	4,675.43		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,387,286.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	279,934.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,784
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,597.62	772	6,964.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

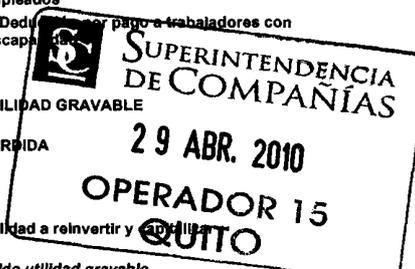


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 15 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,505.54			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	85,767.77			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,436.1	778	17,895.09	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	150,874.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	51,476.75	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	50,725.93	784	9,518.32	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,276.08	Servicios públicos	787	154,945.11	788	23,128.45	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	76,873.1	790	386,169.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	156,423.82	792	44,434.98	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,917,644.1			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,147,469.1			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	535,562.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,065,133.2			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	6,966.34			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,296,478.47			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	53,276.08			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	3,663,213.82			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,395.05			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	13,906.51			
Provisiones para jubilación patronal	456	901,097.04	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	197,040.89	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,098,137.93						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	425,522.89			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,633,700.61	Utilidad a reinvertir y ANTICIPO	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,763.1			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	953,958.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	2,252,030.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,304,394.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,243,202.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	36,763.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,753,586.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,387,286.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	149,755.64

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

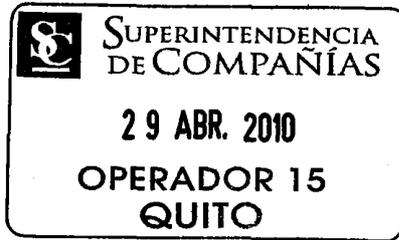
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701983866 RUC CONTADOR 199 1709269490001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990384328168

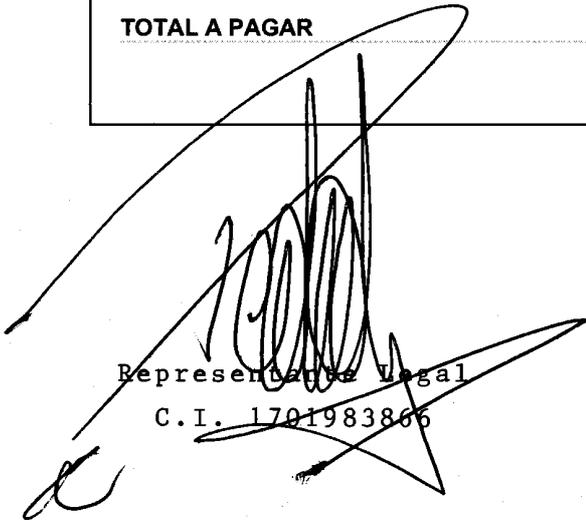
Fecha Recaudación: 09/04/2010

[Handwritten Signature]
Representante Legal
C.I. 1701983866

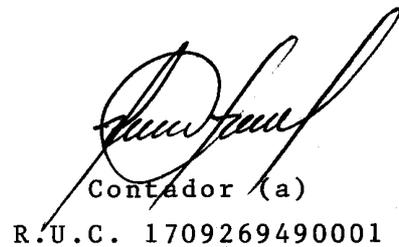
[Handwritten Signature]
Contador (a)
R.U.C. 1709269490001

895

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790007111001
CEP#(Número de Serie)			990354328168
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PLYWOOD ECUATORIANA SA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			09/04/2010
Hora de Declaración			02:19:26 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			09/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



Representante Legal
C.I. 1701983866



Contador (a)
R.U.C. 1709269490001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26597338

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

895

RUC 201

1790007111001

202

PLYWOOD ECUATORIANA SA

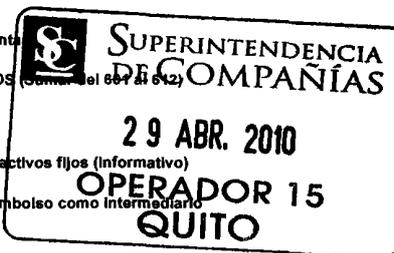
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,938,167.54"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="218,757.45"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="291,229.03"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="1,726,012.57"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="17,130.39"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="34,217.74"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="701,433.03"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="909.36"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="13,424.86"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="349,594.6"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="3,883,213.82"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="115,992.3"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="9,361,611.67"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="46,447.49"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="114,023.85"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="853,851.16"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892 <input type="text" value="6,986.34"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="41,472.59"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="534,869.92"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="78,710.29"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="625,740.05"/>	Costo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="20,835.52"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="35,517.29"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="3,792,437.29"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="113,498.13"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

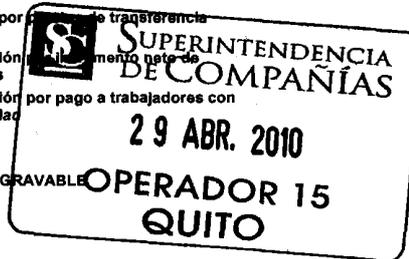


Inmuebles (excepto terrenos)	341	320,265.17	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	35,978.31	el sujeto pasivo	705	27,013.71		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,378,039.18	Inventario inicial de materia prima	706	214,918.57		
Equipo de computación y software	345	111,921.58	Compras netas locales de materia prima	707	3,939,130.29		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,490,569.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,441,413.7	(-) Inventario final de materia prima	709	853,851.16		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,981,403.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	56,860.74		
Terrenos	349	516,107.59	(-) Inventario final de productos en proceso	711	41,472.59		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	238,920.79		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,312,890.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	507,856.21		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	667,829.57	716	311,017.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	182,385.27	718	50,858.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	117,915.25	720	83,592.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	8,859.72	722	28,798.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	14,281,958.58	Mantenimiento y reparaciones	727	297,296.01	728	15,832.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,120.17	730	4,943.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,251.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	70.34	734	1,297.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	369.48	736	55,204.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para Jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	17,144.54	740	12,650.52
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	6,397.65		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	4,875.43
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,281,958.58	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,387,286.75	Intereses bancarios				
PASIVO			Relacionados / Locales	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	279,934.96	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	1,784
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,587.62	772	6,864.76
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Del exterior	416	0					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

895

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="4,505.54"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="85,767.77"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="3,436.17"/>	778	<input type="text" value="17,695.09"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="150,874.89"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="51,476.75"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="50,725.93"/>	784	<input type="text" value="9,518.32"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="53,276.08"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="154,945.11"/>	788	<input type="text" value="23,128.45"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="76,873.17"/>	790	<input type="text" value="386,169.6"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="156,423.82"/>	792	<input type="text" value="44,434.96"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="4,917,844.1"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="1,147,489.1"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="535,562.68"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="6,065,133.2"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="6,966.34"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="3,296,478.47"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	<input type="text" value="53,276.08"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="3,683,213.82"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="8,395.05"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="13,906.51"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="901,097.04"/>	(+) Ajuste por transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="197,040.89"/>	(-) Deducción empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="1,098,137.93"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="425,522.89"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,633,700.61"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="36,763.1"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		



895

Reserva legal	507	953,958.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,252,030.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,304,394.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,243,202.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	38,783.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,753,596.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,387,286.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	149,755.64

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

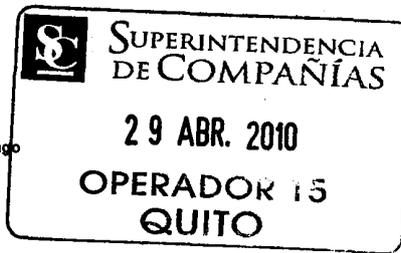
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701983866 RUC CONTADOR 199 1709269490001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354328168

Fecha Recaudación: 09/04/2010

Representante Legal
C.I. 1701983866

Contador (a)
R.U.C. 1709269490001