

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790007111001	895-62	PLYWOOD ECUATORIANA S. A.
PICHINCHA	17	QUITO
AVENIDA PEDRO VICENTE MALDONADO	8091	676847
INDUSTRIA DE MADERA CONTRACHAPADA	33114	388
ALVAREZ VILLOTA PEDRO JOSE		1701983866
1	48	217
		ELOIT
		019

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	9.203.373.640	Ventas gravadas con I.V.A.	11.129.246.473
Inversiones financieras temporales	1.233.832.709	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	4.228.344
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.088.652.270	Exportaciones	12.364.230.210
(-) Provisión cuentas incobrables	26.608.617	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Otras cuentas por cobrar	911.433.362	Dividendos percibidos	51.740.608
Inventario de materia prima	552.302.175	Rentas exentas y no gravad.	50.244.011
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas con impuesto único	-----
Inventario de suministros y materiales	-----	Otras rentas	663.762.611
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1.694.620.157		24.463.472.457
Mercederías en tránsito	42.742.505	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	2.230.919.492	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	1.930.686.109
Impuestos anticipados	102.581.996	Compra de productos terminados	2.621.178.107
Otros activos corrientes, c/c con REGIONAL	-----	Importaciones de productos terminados	-----
	17.033.849.689	(-) Inventario final de productos terminados	1.863.554.054

ACTIVO FIJO			
Edificios e instalaciones	2.023.791.043	Inventario inicial de materia prima	628.728.321
Maquinaria y equipos	17.010.799.792	Compras de materia prima	6.996.791.976
Autos, camionetas y camionetas	806.778.987	Importaciones de materia prima	-----
(-) Depreciación acumulada	4.891.649.627	(-) Inventario final de materia prima	539.828.504
	15.498.115.351	Mano de obra directa	705.962.734
	8.734.904.098	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	1.839.025.082
		Mano de obra indirecta	1.245.350.509

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	7.105.286.212	Suministros y materiales	-----
Gastos de organización y constitución	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	118.161.884
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	1.746.264.904
Aportaciones en asociaciones	-----	Mantenimiento y reparaciones	765.157.796
Otros activos no corrientes	1.284.481	Energía, agua y teléfono	755.090.539
(-) Amortización acumulada	-----	Otros gastos de fabricación	776.529.038
	7.106.570.693	Inventario inicial de productos en proceso	-----
	32.875.324.480	(-) Inventario final de productos en proceso	-----

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	1.561.194.321	Inventario inicial de productos terminados	2.800.324.159
Documentos por pagar	-----	(-) Inventario final de productos terminados	1.525.302.037
Provisiones sociales por pagar	549.434.756		19.000.566.563
Obligaciones: IESS e impuestos	149.665.427	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.261.155.033
Otros pasivos corrientes	-----	Comisiones en ventas y publicidad	241.857.840
	2.260.314.584	Gastos de gestión	344.794.097

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	92.183.833
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	Impuestos, contribuciones y otros	143.055.146
Obligaciones emitidas	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	82.979.982
Otros pasivos a largo plazo	1.174.227.602	Cuentas incobrables y baja de inventarios	9.128.083
	1.174.227.602	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
	3.434.542.106	Intereses y comisiones	11.384.463

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	10.000.000.000	Provisiones deducibles	198.260.835
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-----	Otros gastos de administración y ventas	393.181.344
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1.480.248.992		2.777.980.656
Reservas	8.220.758.061	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	-----	Pérdida en venta de activos	-----
Reexpresión monetaria	-----	Pérdida por diferencia de cambio	19.260.497
Otros superávit	7.657.608.523	Otros gastos no operacionales	19.260.497
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2.082.166.796	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-668)	2.665.664.741
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	29.440.782.374	(*) Gastos no deducibles (en el país)	883.977

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
10% Total activos netos (10% Código 170-deducciones)	225.134.717	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
80% impuesto a la renta causado (80% Código 728)	146.918.587	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	176.334.283	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2.666.548.718
		(-) Participación 15% de trabajadores	399.849.711

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	51.740.608
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
-----	-----		183.648.234

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos.		(-) Anticipos pagados	135.573.524
Por PLYWOOD ECUATORIANA S.A.		(-) Impuestos retenidos	48.800.434
			725.724

Director Espinosa			
4770			
S/ -----	S/ -----	S/ -----	S/ -----

14 ABR 1998