

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790007111001 895 62 PLYWOOD ECUATORIANA S.A.
PICHINCHA 17 QUITO 60 QUITO
AV. PEDRO VICENTE MALDONADO 8091 676847 676013
INDUSTRIA DE MADERA CONTRACHAPADA 33114 388
ALVAREZ VILLOTA PEDRO JOSE 1701983866

1 47 203 019

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	15.597'821.337	Ventas gravadas con I.V.A.	17.192'102.451
Inversiones financieras temporales	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.330'408.898	Exportaciones	10.288'855.075
(-) Provisión cuentas incobrables	32'692.697	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	3'576.732
Otras cuentas por cobrar	925'377.543	Dividendos percibidos	616'382.173
Inventario de materia prima	2.744'173.764	Rentas exentas y no gravad.	136'302.414
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas con impuesto único	12'413.699
Inventario de suministros y materiales	-----	Otras rentas	642'361.410
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	4.819'658.261		28.891'993.954
Mercaderías en tránsito	30'788.272	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	3.574'403.320	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	2.230'919.491
Impuestos anticipados	-----	Compra de productos terminados	3.013'393.834
Otros activos corrientes	-----	Importaciones de productos terminados	-----
	28.989'938.698	(-) Inventario final de productos terminados	2.726.114.818

ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	2.966'365.087	Inventario inicial de materia prima	552'302.175
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	23.193'886.668	Compras de materia prima	12.921'782.537
Autos	388'068.531	Importaciones de materia prima	-----
Otros activos fijos	5.300'414.062	(-) Inventario final de materia prima	2.690'394.095
(-) Depreciación acumulada	21.809'028.123	Mano de obra directa	762'329.439
	0.039'706.225	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	2.307'715.605
		Mano de obra indirecta	2.102'266.956

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0.626'901.106	Suministros y materiales	-----
Gastos de organización y constitución	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	118'190.442
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	1.999'923.260
Aportaciones en asociaciones	-----	Mantenimiento y reparaciones	383'915.740
Otros activos no corrientes	1'534.481	Energía, agua y teléfono	807'573.228
(-) Amortización acumulada	0.628'435.587	Otros gastos de fabricación	1.603'480.059
	9.658'080.510	Inventario inicial de productos en proceso	-----
		(-) Inventario final de productos en proceso	-----

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2.508'279.254	Inventario inicial de productos terminados	1.694'620.157
Documentos por pagar	1.873'418.101	(-) Inventario final de productos terminados	4.355'819.692
Provisiones sociales por pagar	911'120.816		20.726'084.318
Provisiones IESS e impuestos	610'412.425	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Reservas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.433'152.403
Otros pasivos corrientes	5.903'230.596	Comisiones en ventas y publicidad	221'381.719

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Gastos de gestión	483'696.105
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	134'663.350
Obligaciones entidades	-----	Impuestos, contribuciones y otros	321'291.474
Otros pasivos a largo plazo (Sub. Patronal)	1.346'266.835	Depreciación de bienes e amortizaciones	94'286.062
	1.346'266.835	Cuentas incobrables y baja de inventarios	6'084.080
	7.249'497.431	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
		Intereses y comisiones	138'560.071

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	2.100'000.000	Provisiones deducibles Honorarios	228'440.039
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-----	Otros gastos de administración y ventas	279'935.448
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----		3.341'490.751
Reservas	1.480'248.992	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	4.970'268.435	Pérdida en venta de activos	-----
Reexpresión monetaria	-----	Pérdida por diferencia de cambio	-----
Otros superávit	-----	Otros gastos no operacionales	54'145.133
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	10.448'007.419		54'145.133
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3.410'058.233	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	4.770'273.752
	12.408'583.079	(+) Gastos no deducibles (en el país)	4'880.688
	19.658'080.510	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	136'302.414
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-----	(-) Reversiones y leyes de fomento	720'446.472
Valor anticipo (701 ó 702) - 771	-----		2.573'849.615

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	1.930'387.211	IMPUESTO A LA RENTA (80% x 25%)	643'462.404
RENTAS FINANCIERAS	-----	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Renta (80% - 581)	1.330'387.211
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-----		993.046
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----		-----

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)	
-----	-----	-----	644'455.452
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)		(-) Anticipos pagados	176'334.283
por PLYWOOD ECUATORIANA S.A. por PLYWOOD ECUATORIANA S.A.		(-) Impuestos retenidos	110'522.808
Héctor Espinoza			357'598.361
4770			-----
			357'598.361