

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

895

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007111001

RAZÓN SOCIAL: PLYWOOD ECUATORIANA S.A.

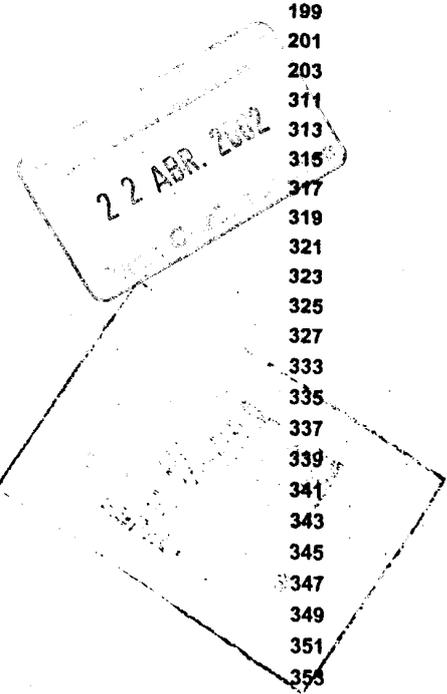
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 149

Num. Secuencial: 160

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701983866
RUC CONTADOR	199	1700610577001
RUC	201	1790007111001
EXPEDIENTE	203	895-62
Caja Bancos	311	1,298,869.91
Inversiones Financieras Temporales	313	1,274,674.23
y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	168,059.71
visión cuentas Incobrables	317	8,168.58
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	41,809.02
Otras cuentas por cobrar	321	191,991.22
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	36,696.02
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	113,752.21
Inventario de materia prima	327	475,125.67
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	600,233.14
Mercaderias en tránsito	335	48,634.59
Repuestos, herramientas y accesorios.	337	628,728.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,872,405.38
Terrenos	341	356,340.52
Edificios e Instalaciones	343	75,067.71
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,178,464.88
Equipo de Computación	347	47,744.97
Vehículos	349	33,011.53
Otros Activos Fijos Tangibles	351	775,078.56
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	355	2,107,564.32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,358,143.85
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,358,143.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	1,070,344.00
Inversiones a largo plazo otras	389	19,726.74
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,090,070.74
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,320,619.97
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	161,699.44
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	46,630.23
Obl con Inst Fin Locales	415	51,798.55
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,313.09
Obligaciones con el IEÉS	425	43,904.75
Obligaciones con Empleados	427	108,594.68
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	145,374.30
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	561,315.04
Provisiones para jubilación patronal	457	538,583.55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	538,583.55
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,099,898.59
Capital suscrito o asignado	501	629,220.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	183,461.71
Reserva de capital	509	2,424,341.86
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,651,462.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007111001

RAZÓN SOCIAL: PLYWOOD ECUATORIANA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 149

Num. Secuencial: 160

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	332,234.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,220,721.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	7,320,819.97
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,650,372.87
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	10,656.67
Exportaciones	603	2,549,100.88
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	122,866.10
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	216,340.91
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	89,737.01
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	34,167.49
TOTAL INGRESOS	699	5,673,241.93
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	542,039.28
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	671,693.65
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	628,728.24
Inventario Inicial de Materia Prima	715	106,100.86
Compras Netas de Materia Prima	716	2,491,317.01
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	475,125.67
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	388,843.67
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	304,778.58
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	15,833.50
Gastos de Fabricación	723	475,729.28
Depreciación de Maq., Equipo	724	244,530.07
Suministros y Materiales	726	2,890.02
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	19,096.16
Mantenimiento y reparaciones	728	96,848.66
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	199,027.01
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	106,596.29
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	166,090.50
Amortamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	3,946.60
Inv Inicial Productos terminados	740	365,769.46
(-)Inv Final de Productos terminados	741	600,233.14
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,497,043.55
Sueldos, Salarios	751	151,488.35
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	152,333.22
Honorarios a personas naturales	753	26,329.62
Arrendamiento Mercantil	755	22,949.30
Comisiones en ventas	758	6,210.81
Promoción y Publicidad	759	19,019.80
Combustibles	760	1,756.28
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	7,161.18
Suministros y Materiales	762	83.52
Gastos de Gestión	763	2,428.00
Gastos de Viaje	764	4,659.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	26,668.52
Impuestos Contribuciones y otros	767	36,160.42
Depreciación de Activos Fijos	768	7,543.13
Intereses y comisiones al exterior	775	5,509.24
Gastos Provisiones y deducibles	776	1,680.70
Otros Gastos de Administración y ventas	777	143,757.45
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	615,738.54
Otros gastos no operacionales	782	152,189.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007111001

RAZÓN SOCIAL: PLYWOOD ECUATORIANA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 149

Num. Secuencial: 160

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	152,189.43
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	408,270.41
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,264,971.52
UTILIDAD EJERCICIO	801	408,270.41
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	61,240.56
(-) 100% Dividendos Percibidos Regentos	804	1122,866.10
(-) Otras Rentas exentas	805	216,340.91
Gastos no Deducibles En el país	806	41,890.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	18,429.91
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	32,451.13
(-) Otras Deducciones	813	1,960.00
= Utilidad Gravable	814	98,633.88
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	98,633.88
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	14,795.08
(-) Anticipo Pagado	819	89,103.26
(-) Retenciones en la Fuente	820	17,559.25
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	91,867.43
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
CL PAGADO 902-903-904	999	0.00

Numero total de registros recuperados: 130

Por PLYWOOD ECUATORIANA S. A.

PEDRO ALVAREZ VILLOTA
PRESIDENTE

Firma Representante Legal
SR. PEDRO ALVAREZ VILLOTA
C.I.: 1701983866

Por PLYWOOD ECUATORIANA S.A.

HECTOR ESPINOZA
CONTADOR GENERAL

Firma Contador (a)
SR. HECTOR ESPINOZA
C.I.: 1700610577