

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

295

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007111001

RAZÓN SOCIAL: PLYWOOD ECUATORIANA S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	170983866
RUC CONTADOR	199	1709734857001
RUC	201	1790007111001
EXPEDIENTE	203	895-62
Caja Bancos	311	991,492.25
Inversiones Financieras Temporales	313	1,088,224.58
C Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	283,443.18
(-) Provisión cuentas incobrables	317	7,185.71
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	22,209.13
Otras cuentas por cobrar	321	128,832.22
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	41,944.52
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	18,901.57
Inventario de materia prima	327	171,198.03
Inventario de productos en proceso	329	118,768.51
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,266,574.60
Mercaderías en tránsito	335	53,972.98
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	9,390.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,187,766.07
Terrenos	341	401,330.52
Edificios e Instalaciones	343	75,067.71
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,156,871.59
Equipo de Computación	347	58,454.97
Vehiculos	349	33,011.53
C Activos Fijos Tangibles	351	1,203,692.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,311,963.07
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,616,465.25
Cas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,616,465.25
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	1,765,172.38
Inversiones a largo plazo otras	389	24,829.17
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,790,001.55
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,594,232.87



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: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	182,141.39
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	36,451.62
Obl con Inst Fin Locales	415	16,276.14
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	18,521.64
Obligaciones con el IEES	425	46,875.92
Obligaciones con Empleados	427	16,566.94
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	80,547.97
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	397,381.62
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	544,332.07
Otras provisiones	459	98,906.53
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	643,238.60
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Impuestos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,040,620.22
Capital suscrito o asignado	501	1,000,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	144,916.56
Reserva de capital	509	2,425,646.86
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,012,798.31
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	29,749.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,553,612.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	7,594,232.87
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,703,685.02
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	10,346.69
Exportaciones	603	2,018,994.39
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	182,149.31
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	183,415.12
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	45,317.12
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	30,378.45



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: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	5,174,286.10
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	628,728.24
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	349,466.07
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	223,815.81
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	646,297.56
Inventario Inicial de Materia Prima	715	475,125.67
Compras Netas de Materia Prima	716	1,895,568.20
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
Inventario Final de Materia Prima	718	171,198.03
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	270,303.88
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	134,404.96
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	389,393.95
Depreciación de Maq., Equipo	724	131,530.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	664.86
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	21,663.38
Mantenimiento y reparaciones	728	56,341.24
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	236,102.81
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	312,808.30
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	257,747.48
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	9,702.40
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	2,902.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	1,287.00
Inv Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	118,768.51
Inv Inicial Productos terminados	740	600,233.14
(-)Inv Final de Productos terminados	741	620,277.04
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,441,248.25
Sueldos, Salarios	751	201,630.85
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	143,895.99
Honorarios a personas naturales	753	15,284.60
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	3,410.85
Promoción y Publicidad	759	24,062.48
Combustibles	760	1,713.63
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	5,941.89
Suministros y Materiales	762	153.16
Gastos de Gestión	763	3,702.97
Gastos de Viaje	764	8,873.72
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	35,079.88
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	39,953.69



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: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	7,237.19
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	1,017.13
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	15,943.65
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
(-) Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	136,794.06
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	644,695.74
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	118,091.19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	118,091.19
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	29,749.08
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,204,035.18
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	29,749.08
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	182,149.31
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	183,415.12
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	94,912.43
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	146.10
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	3,751.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	304,005.98
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	18,901.57
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
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	18,901.57
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****



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: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
DESCRIPCIÓN: 007111001 PLYWOOD ECUATORIANA S. A.		
TOTAL PAGAR: 0.00		
Nro. Cuota: 1903716-7		Nro. Autorización: 158
Cod. Formulario: 101 - 01200201		
ADHESIVO: 910101341007		

Firma Representante Legal

SR. PEDRO ALVAREZ VILLOTA

C.I.: 1701983866

Firma Contador (a)

SR. MARLON UVILLÚS Q.

C.I.: 1709734857

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES