

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007111001

RAZON SOCIAL:

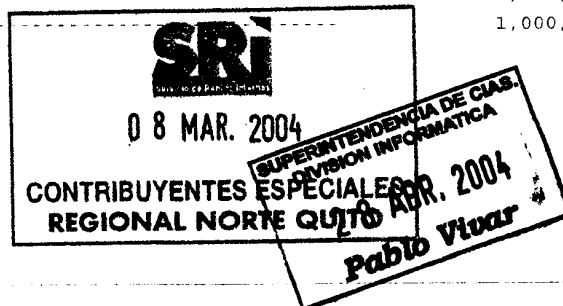
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

895

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790007111001
202	Razón Social	PLYWOOD ECUATORIANA S.
203	EXPEDIENTE	895-62
311	Caja bancos	1,015,319.35
313	Inversiones financieras temporales	1,097,446.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	478,645.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables	12,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	15,156.37
321	Otras cuentas por cobrar	217,544.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	27,159.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	43,336.22
327	Inventario de materia prima	161,039.18
329	Inventario de productos en proceso	149,801.46
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	463,665.94
335	Mercaderías en tránsito	41,023.44
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	696,551.53
338	Otros activos corrientes	9,301.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,403,990.12
341	Terrenos	462,745.83
343	Edificios e instalaciones	75,067.71
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2,160,237.01
347	Equipo de computación	66,709.87
349	Vehículos	53,993.67
351	Otros activos fijos tangibles	1,450,657.47
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,584,515.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,684,896.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,684,896.31
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	1,996,156.23
389	Inversiones a largo plazo otras	24,855.20
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	2,021,011.43
399	TOTAL DEL ACTIVO	8,109,897.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	252,458.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	19,711.75
423	Obligaciones con la administración tributaria.	60,361.67
425	Obligaciones con el IEES	51,186.68
427	Obligaciones con empleados	40,147.11
431	Otros pasivos a corto plazo	138,449.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	562,315.60
457	Provisiones para jubilación patronal	611,563.45
459	Otras provisiones	133,513.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	745,076.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,307,392.32
501	Capital suscrito o asignado	1,000,000.00

[Handwritten signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

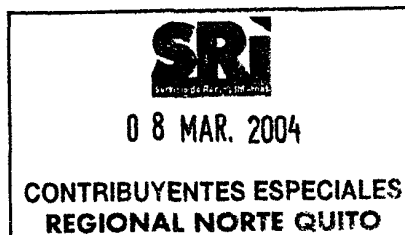
RUC: 1790007111001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	144,916.56
509	Reserva de capital	2,425,646.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,983,049.23
517	Utilidad del ejercicio	248,892.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,802,505.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,109,897.86
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	3,126,140.95
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	309.20
603	Exportaciones	2,312,853.64
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos	1,102.80
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento	424,188.01
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	15,838.35
607	Ingreso no operacional otras rentas	61,200.27
699	TOTAL INGRESOS	5,941,633.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	10,489.02
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	97,003.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	10,247.81
715	Inventario inicial de materia prima	171,198.03
716	Compras netas de materia prima	3,018,196.59
718	(-) Inventario final de materia prima	161,039.18
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	329,294.71
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	133,621.31
723	Gastos de fabricación	48,948.60
724	Depreciación de maquinaria y equipos	77,811.18
726	Suministros y materiales	230,623.98
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	13,684.97
728	Mantenimiento y reparaciones	63,118.04
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	222,153.29
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	204,018.90
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini.	176,212.70
732	Combustibles	29,629.03
738	Inventario inicial de productos en proceso	118,768.51
739	(-) Inventario final de productos en proceso	149,801.46
740	Inventario inicial de productos terminados	620,277.04
741	(-) Inventario final de productos terminados	453,418.13
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	4,790,542.60
751	Sueldos, salarios	229,252.50
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	131,533.46
753	Honorarios a personas naturales	12,458.70
758	Comisiones en ventas	10,192.71
759	Promoción y publicidad	15,555.04
760	Combustibles	2,939.96
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,014.91
762	Suministros y materiales	408.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007111001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Gastos de gestión	4,223.12
764	Gastos de viaje	25,540.32
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,187.15
767	Impuestos contribuciones y otros	49,503.97
768	Depreciación de activos fijos	6,535.17
771	Cuentas incobrables	4,814.29
774	Intereses y comisiones locales	13,911.88
777	Otros gastos de administración y ventas	160,905.17
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	709,976.39
782	Otros gastos no operacionales	172,853.24
789	Otros gastos no operacionales	172,853.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,673,372.23
847	Utilidad del ejercicio	268,260.99
801	Utilidad del ejercicio	268,260.99
803	(-) 15% Participación trabajadores	19,368.10
804	100% Dividendos percibidos exentos	1,102.80
805	(-) 100% Otras rentas exentas	424,188.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país	91,189.09
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	654.44
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	165.42
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	1,797.91
815	Pérdida	82,591.06
820	(-) Retenciones en la fuente	24,434.65
828	Saldo a favor contribuyente	24,434.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701983866
199	RUC CONTADOR	1709734857001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

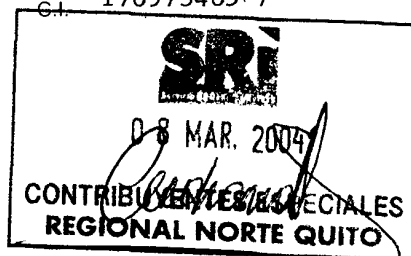
PLYWOOD ECUATORIANA S.A.
RUC. 1790007111001

Firma Representante Legal

C.I. 170198386-6

Firma Contador (a)

C.I. 170973485-7



RUC. 1790007111001 Banco. BANCO DEL PICHINCHA C.A. No Cuenta. 1903716-7 No. Auto. 158 Período Fiscal. 2003 Impuesto. Renta Sociedades No. Serial. 910102325547 No. Formulario. 1187762 Total a Pagar. \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Thu Apr 08 11:52:38 ECT 2004