

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007111001

RAZON SOCIAL: PLYWOOD ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	246
201	RUC -----	1790007111001
202	Razón Social -----	PLYWOOD ECUATORIANA S.
203	EXPEDIENTE -----	895-62
311	Caja bancos -----	894,082.40
313	Inversiones financieras temporales -----	1,184,398.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	717,526.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,471.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,497.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	198,867.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39,291.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,816.20
326	Inventario de materia prima -----	371,905.91
327	Inventario de productos en proceso -----	46,062.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	227,448.54
330	Mercaderías en tránsito -----	50,444.58
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	655,155.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,633.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,464,659.71
341	Terrenos -----	470,665.83
343	Edificios -----	75,067.71
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,160,557.01
347	Equipo de computación y software -----	73,762.87
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,841.88
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,707,106.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,903,893.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,653,108.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,653,108.17
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	16,180.59
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,366,889.36
389	Inversiones a largo plazo otras -----	32,678.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,415,748.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,533,516.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	208,677.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	29,531.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	66,575.04
425	Obligaciones con el IESS -----	28,067.22
427	Obligaciones con empleados -----	55,065.80
431	Otros pasivos a corto plazo -----	142,046.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	529,963.38
457	Provisiones para jubilación patronal -----	659,409.15
459	Otras provisiones -----	166,555.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	825,964.84

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

26 ABR. 2005

Pablo V. var

SRI

CONTRIBUYENTES CORRECALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007111001

RAZON SOCIAL: PLYWOOD ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,355,928.22
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
507	Reservas legal -----	169,805.85
509	Reserva de capital -----	2,425,646.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,082,052.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	500,082.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,177,587.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,533,516.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,608,287.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,398.88
603	Exportaciones netas -----	2,932,522.06
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	1,842.98
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	505,996.73
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	19,487.90
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	34,076.29
699	TOTAL INGRESOS -----	7,106,612.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,247.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	43,985.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,323.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	161,039.18
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,636,226.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	371,905.91
719	MOD sueldos y salarios -----	357,326.55
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	122,342.22
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	971.49
725	Otros gastos de fabricación -----	52,036.30
726	Depreciación de activos fijos -----	77,654.16
728	Suministros y materiales -----	303,445.94
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	12,673.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	68,144.00
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	229,032.57
732	MOI sueldos y salarios -----	253,130.42
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	156,570.27
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,985.60
738	Combustibles y lubricantes -----	36,486.47
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	149,801.46
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	46,062.39
745	Inventario inicial de productos terminados -----	453,418.13
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	225,125.02
748	Otros costos -----	37,465.55
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,518,566.18
750	Sueldos, salarios -----	246,458.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	128,407.98
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,187.22



SRI

CONTRIBUYENTES SOCIALES

DESEMPLEO Y RENTAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

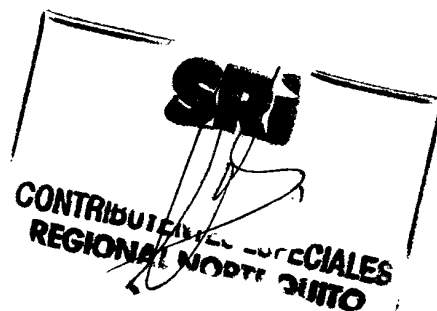
RUC: 1790007111001

RAZON SOCIAL: PLYWOOD ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Honorarios a personas naturales -----	20,997.48
760	Comisiones en ventas -----	12,126.29
761	Promoción y publicidad -----	15,422.17
762	Combustibles -----	995.33
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,113.20
764	Suministros y materiales -----	1,084.20
765	Gastos de gestión -----	1,255.59
766	Gastos de viaje -----	23,115.17
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,729.90
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	334.98
769	Impuestos contribuciones y otros -----	52,201.68
770	Depreciación de activos fijos -----	6,921.72
773	Provisión cuentas incobrables -----	7,471.78
775	Intereses y comisiones locales -----	19,400.75
778	Otros gastos de administración y ventas -----	221,840.41
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	802,064.67
782	Otros gastos no operacionales -----	238,777.96
789	Total Gastos no operacionales -----	238,777.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,559,408.81
797	Utilidad del ejercicio -----	547,203.47
801	Utilidad del ejercicio -----	547,203.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,522.75
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,842.98
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	505,996.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46,501.96
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	512.70
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	276.44
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,261.65
814	Utilidad Gravable -----	54,393.76
817	Saldo utilidad gravable -----	54,393.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,598.44
820	(-) Retenciones en la fuente -----	34,078.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,479.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701983866
199	RUC CONTADOR -----	1709734857001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007111001

RAZON SOCIAL: PLYWOOD ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1701983866

Firma Contador (a)

C.I. 1709734857001

RUC. 1790007111001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta. 1903710-7 No. Auto.: 158 Período Fiscal 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102656306 No. Formulario: 1447036 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 11/04/05

