

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1983611

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 255

201 RUC 1790007111001 PLYWOOD ECUATORIANA S.A.

203 EXPEDIENTE 895

SUPERINTENDENCIA DE SIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2006
Flor Maria Merlo
PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	168,221.46	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000,000
313 Inversiones financieras temporales	920,659.12	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	902,163.48	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	28,394.12	507 Reserva legal	219,814.08
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	29,885.61	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
321 Otras cuentas por cobrar	105,252.05	509 Reserva de capital	2,425,646.86
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	44,995.7	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	39,381.55	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,407,126.88
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Inventario de materia prima	735,130.06	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,087,159.32
327 Inventario de productos en proceso	31,565.45	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,139,747.14
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	345,851.45	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,753,774.46
330 Mercaderías en tránsito	15,434.4	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	601,794.46	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	11,143.04	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,786,034.41
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	3,157,756.97
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,923,083.71	605 Rendimientos financieros	72,258.04
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	494,399.83	606 Otras rentas	7,959.23
342 Edificios	75,067.71	607 Dividendos percibidos locales	9,880
343 Obras en proceso	98,853.55	608 Otras rentas exentas	882,562.65
344 Instalaciones	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
345 Muebles y enseres	26,705.23	610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	7,916,451.3
		700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	1,345,251.25	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,323.52
349 Equipo de computación y software	81,493.87	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	91,682.89
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	850,321.94	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,003,516.73	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	28,312.1
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,245,015.58	715 Inventario inicial de materia prima	371,905.91
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,119,270.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,730,594.53	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	735,130.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	46,062.39
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	31,565.45
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	225,125.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,730,594.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	317,539.35
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	940,492.27
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	198,199.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	205,445.25
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	84,629.19
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,717.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	116,691.05
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	10,953.84	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,037,546.32	736 Promoción y publicidad	18,864.74
389 Inversiones a largo plazo otras	51,596.06	737 Combustibles	38,457.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,100,096.22	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,119.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,753,774.46	742 Suministros y materiales	2,888.19
400 PASIVO		743 Transporte	87,216.78
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	14,412.82
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	459,378.91	745 Gastos de viaje	26,762.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,938.12	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	263,904.1
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	38.83	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	437.45
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	59,804.99
419 Préstamos de accionistas locales	40,000	749 Depreciación de activos fijos	84,498.04

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	63,109.65	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,984.32	762 Provisión cuentas incobrables	8,922.34
427 Obligaciones con el IESS	32,836.88	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	64,248.98	764 Intereses y comisiones bancarias locales	21,493.94
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	38,287.53	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	708,823.22	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	791,170.2
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	392.84
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,751,344.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,165,107.19
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	741,763.43	803 (-) 15% Participación trabajadores	38,287.53
459 Provisiones	163,440.67	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	9,880
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	882,562.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	905,204.1	806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,313.15
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	498.15
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	1,494.45
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	66,188.62
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	208,494.14
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,614,027.32	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	124,631.94
		817 Saldo utilidad gravable	83,862.2
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	39,660.34
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35,676.02
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

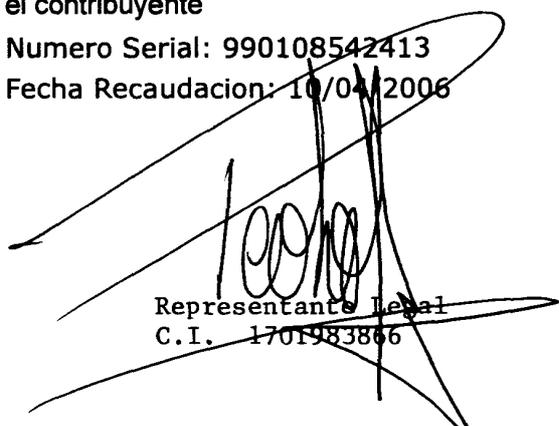
930 FORMA DE PAGO

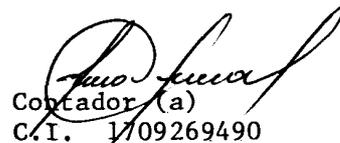
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108542413

Fecha Recaudación: 10/04/2006


 Representante legal
 C.I. 1701983866


 Contador (a)
 C.I. 1709269490