

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

Resolución No. 2005-0637

895

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

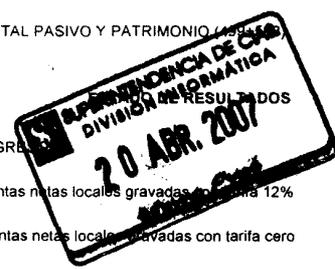
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1,130,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="618,400.27"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="527,309.03"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,020,033.58"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="323,161.95"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="87,150.18"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="76,126.17"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="4,062,318.98"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="138,483.04"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="39,467.69"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="4,106,938.33"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="18,938.7"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="1,478,696.53"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="293,066.17"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="4,483.85"/>	598.TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="11,101,115.79"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="12,879,221.26"/>
329 Inventario de productos term. y mercad en almacén	<input type="text" value="375,354.91"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="31,775.57"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="572,351.82"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="12,513.06"/>	600 INGRESOS	
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="4,078,135.16"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="3,447,781.6"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="3,641,153.68"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="45,438.24"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 Otras rentas	<input type="text" value="35,099.63"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="494,399.83"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="874"/>
342 Edificios	<input type="text" value="320,265.17"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="1,145,185.41"/>
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

	020,200.11		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	8,752,514.04
345 Muebles y enseres	31,283.43	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,346,365.06	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	28,312.1
349 Equipo de computación y software	86,684.87	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	93,404.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	880,361.18	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,382,634.83	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	18,981.39
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,607,205.79	715 Inventario inicial de materia prima	735,130.06
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,426,765.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,934,788.58	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	293,066.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	31,565.45
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	4,483.85
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	317,539.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,934,788.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	356,373.52
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,018,971.05
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)	210,285.18
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	189,420.35
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	100,346.75
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,186.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	140,482.38
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	25,812.58	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	7,217,071.4	736 Promoción y publicidad	27,577.85
389 Inversiones a largo plazo otras	60,395.02	737 Combustibles	32,193.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,303,279	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,748.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,879,221.26	742 Suministros y materiales	4,799.72
400 PASIVO		743 Transporte	81,372.6
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	16,089.59

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	490,941.5	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	13,855.9	745 Gastos de viaje	21,848.34
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	279,465.52
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,579
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	67,071.41
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	85,213.14
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	81,875.49	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,398.97	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	28,423	752 Provisión cuentas incobrables	58,756.06
428 Obligaciones con empleados	78,736.92	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	65,412.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,280.67
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	791,644.33	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	787,943.47
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,137,442.87
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,615,071.17
457 Provisiones para jubilación patronal	836,707.6	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	149,753.54	803 (-) 15% Participación trabajadores	65,412.55
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	874
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	986,461.14	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,145,185.41
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	83,591.73
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	43.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	131.1
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	117,437.53
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,778,105.47	814 =Utilidad gravable	369,928.21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815	Reinvertir y capitalizar	215,199.59
817	Saldo utilidad gravable	154,728.62
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	70,962.09
819 (-)	Anticipo pagado	0
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	38,563.12
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	32,398.97
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701983866	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709269490001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	32,398.97
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	32,398.97	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	32,398.97

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

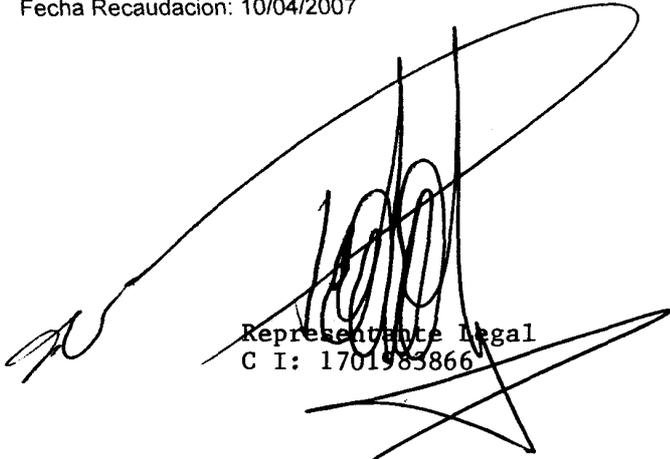
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

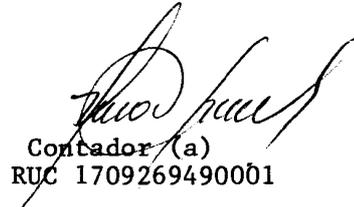
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

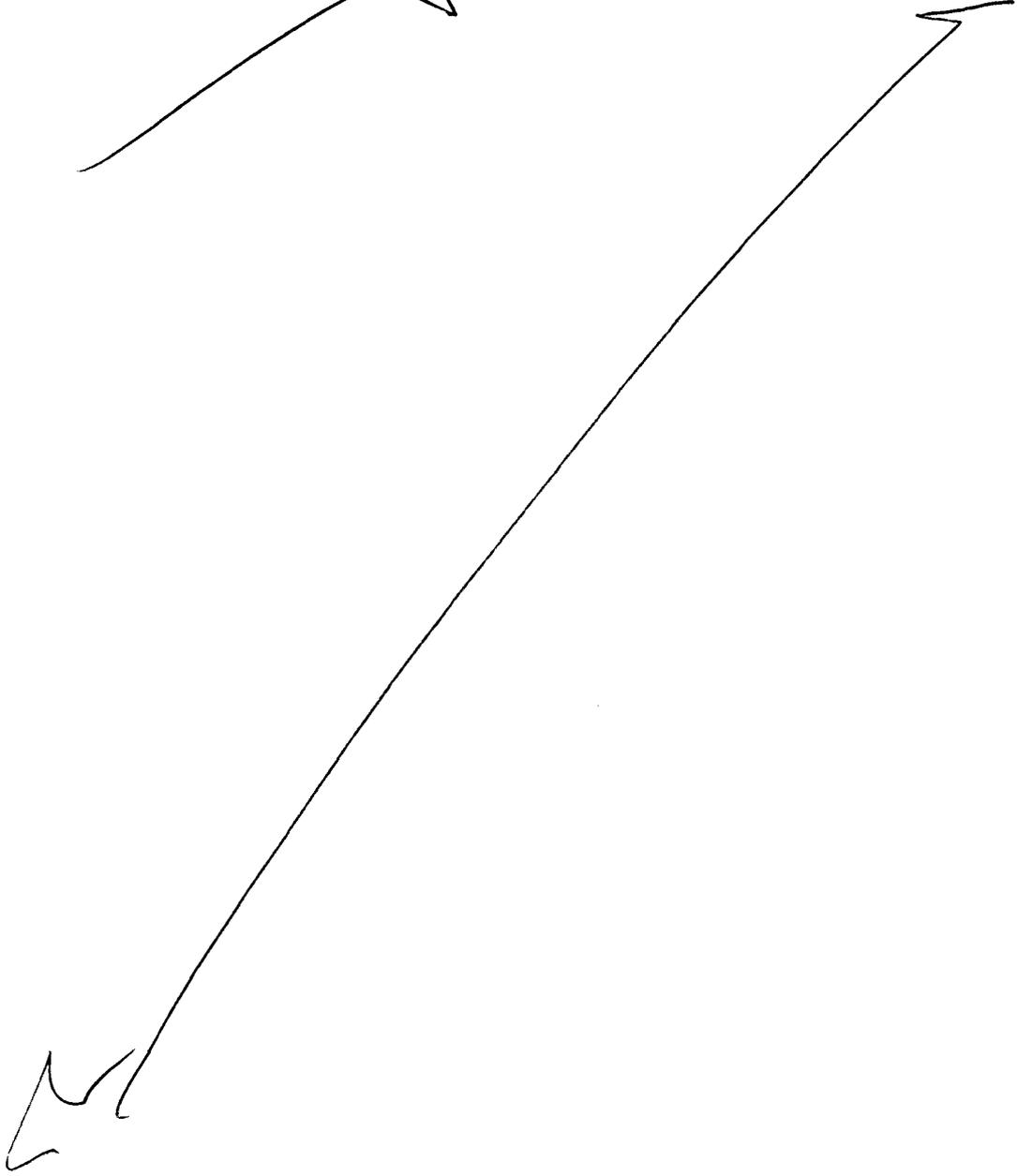
Numero Serial: 990127255286  
Fecha Recaudacion: 10/04/2007



Representante Legal  
C I: 1701983866



Contador (a)  
RUC 1709269490001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790007111001	
CEP#(Número de Serie)		990127255286	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PLYWOOD ECUATORIANA SA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		10/04/2007	
Hora de Declaración		03:00:15 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 32,398.97	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 32,398.97	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 32,398.97	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 32,398.97 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 1903716-7 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA CIA</p>			

*[Handwritten Signature]*  
 Representante Legal  
 C.I. 1701983866

*[Handwritten Signature]*  
 Contador (a)  
 R.U.C 1709269490001

