

balance anterior caja # 958

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

9510485

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

8506973

201 RUC

1790007111001

PLYWOOD ECUATORIANA SA

106 No. de empleados bajo nómina

251

203 EXPEDIENTE

895

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

1,350,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

471,031.6

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

2,420,845.86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,677,814.27

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

14,592,224.29

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

4,024,881.98

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

4,042,324.92

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

84,267.87

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

100,191.32

330 Mercaderías en tránsito

814.69

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

1,060,336.88

332 Seguros pagados por anticipado

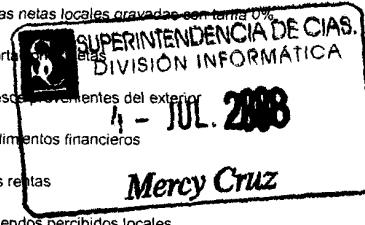
0

333 Arriendos pagados por anticipado

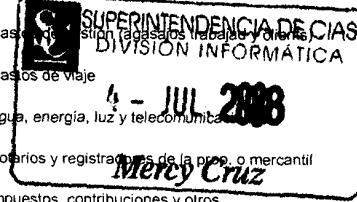
7,250.11

334 Dividendos pagados por anticipado

9,312,817.66



| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| 338 Otros activos corrientes | | 0 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 4,091,852.79 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 18,981.39 |
| ACTIVO FIJO TÁNGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied | 88,517.01 |
| 341 Terrenos | 494,399.83 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied | 0 |
| 342 Edificios | 320,265.17 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 20,841.74 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 293,066.17 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 4,041,703.38 |
| 345 Muebles y enseres | 33,139.68 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 1,349,965.06 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 211,585.03 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 4,483.85 |
| 349 Equipo de computación y software | 104,836.92 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 44,276.9 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 1,118,249.88 | 721 Inventario inicial productos terminados | 356,373.52 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 2,754,614.2 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 203,707.32 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 4,020,553.31 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 1,138,318.77 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2,154,917.43 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 232,008.27 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 184,024.44 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 70,105.05 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 26,514.99 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 2,154,917.43 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 409,420.75 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 18,256.28 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 8,316.2 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 25,463.08 |
| 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 4,778.19 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 80,617.48 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 8,263,161.08 | 744 Gastos de gestión (agasajos, fiestas y otras) | 19,045.86 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 82,292.99 | 745 Gastos de viaje | 19,950.03 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicac. | 269,474.08 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 1,720.92 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 8,345,454.07 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 76,404.2 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 73,567.48 |



4 - JUL 2008
Mercy Cruz

2/4

| | | | |
|--|---------------|--|--------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397) | 14,592,224.29 | 730 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 15,949.11 |
| 411 Clas doc. x pagar proveedores locales | 465,803.65 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior | 15,765.69 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 11,335.82 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 109.9 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 7,250.11 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 57,602.6 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 53,331.62 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 28,737.31 | 761 Otros gastos locales | 334,858.9 |
| 428 Obligaciones con empleados | 126,144.38 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 112,372.35 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7,342,844.23 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 859,887.5 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 1,969,973.43 |
| 441 Clas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 112,372.33 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 814.69 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 1,060,336.88 |
| 449 Prestamos accionistas y clás relac. locales | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 41,403 |
| 451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext. | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 40.73 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | 122.2 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 910,637.02 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 201,931.44 |
| 459 Provisiones | 143,885.5 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1,054,522.52 | 814 = Utilidad gravable | 636,084.02 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 815 = Pérdida | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 481,184.32 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 154,899.7 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 110,902.57 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 819 (-) Anticipo | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION DE INFORMATICA 820 (-)Ret. enl. realizadas JUL 2008 | 57,570.98 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | | 821 (-)Retenciones por dividendos atmip | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 1,914,410.02 | 823 (-)Créd. VEN a exoneracion pol. iva y etc | 0 |
| | | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionAction.jspa?num=8365511 11/06/08

3/4

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

53,331.59

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

69,864.7

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)) - Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1701983866

901 PAGO PREVIO

53,331.59

199 RUC CONTADOR

1709269490001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0.02

903 INTERESES POR MORA

0.01

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0.01

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0.02

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

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
 Número Serial: 990183604693
 Fecha Recaudación: 10/06/2008

Representante Legal

C.I. 1701983866

R.U.C. 1709269490001



4/4 ✓