

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

99 No. FORMULARIO

9510485

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8506973

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

251

201 RUC

1790007111001

PLYWOOD ECUATORIANA SA

203 EXPEDIENTE

895

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

1,350,000

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

471,031.6

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

2,420,845.86

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,689,238.33

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,746,698.48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

137,907.61

313 Inversiones financieras temporales

1,655,250.22

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

972,383.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

103,099.29

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

70,018.77

321 Otras cuentas por cobrar

188,386.64

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

36,718.83

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

18,938.7

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

0

326 Inventario de materia prima

211,585.03

327 Inventario de productos en proceso

44,278.9

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

224,549.06

330 Mercaderías en tránsito

57,480.26

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

566,473.37

332 Seguros pagados por anticipado

10,983.24

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,024,881.98

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones

4,042,324.92

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

84,267.87

606 Otras rentas

100,191.32

607 Dividendos percibidos locales

814.69

608 Otras rentas exentas

1,060,336.88

609 Utilidad en venta de activos fijos

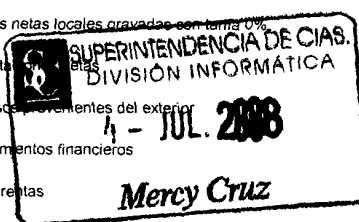
0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

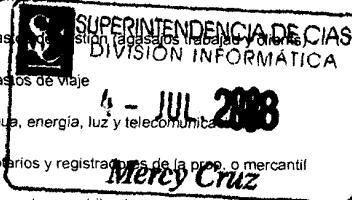
7,250.11

699 TOTAL INGRESOS

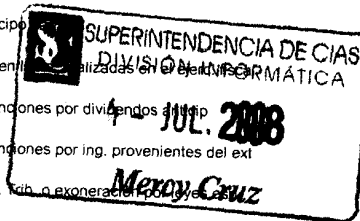
9,312,817.66



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 sociedad	88,517.01
341 Terrenos	494,399.83	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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 Navas, aeronaves, barcasas 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 terceriz.	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 sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (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 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,463.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,778.19
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	80,617.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	8,263,161.08	744 Gastos de mantenimiento de la propiedad	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 telecomunicaciones	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



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,592,224.29	750 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	15,785.69	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 cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	41,403
451 Préstamos de accionistas y cias 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	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	110,902.57
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipos	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en Imp. realizadas en el exterior	57,570.98
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,914,410.02	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



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: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

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 0

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 Día

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

Numero Serial: 990183604693

Fecha Recaudacion: 10/06/2008

Representante Legal
C.I. 1701983866

Contador(a)
R.U.C. 1709269490001

