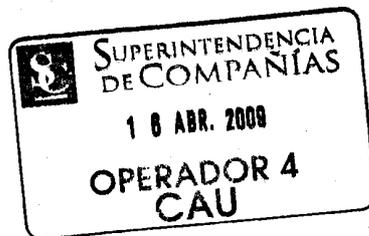


895

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Declaración sin valor a pagar	1790007111001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		990260919792
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	Periodo Fiscal	PLYWOOD ECUATORIANA SA	2008
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		07/04/2009 10:46:37 AM
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		13/04/2009 07/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora	Multas	Total a Pagar
			\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones	Notas de Crédito	
			\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

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

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17263504

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790007111001

202 PLYWOOD ECUATORIANA SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos obtenidos como intermediario

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

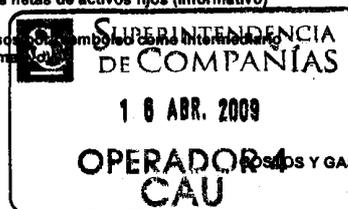
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

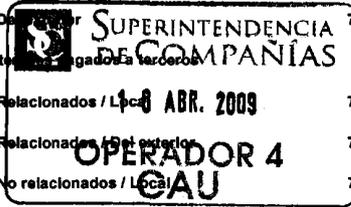
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

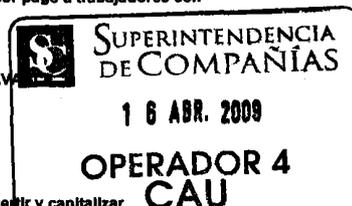


*[Handwritten signature]*

Inmuebles (excepto terrenos)	341	320,265.17	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,893.58	el sujeto pasivo	705	35,517.29		
Maquinaria, equip o instalaciones	344	1,373,914.18	Inventario inicial de materia prima	706	211,585.03		
Equipo de computación y software	345	116,514.85	Compras netas locales de materia prima	707	3,633,941.96		
Vehículos, equip o de transporte y caminero móvil	346	1,467,023.44	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,052,112.54	(-) Inventario final de materia prima	709	214,918.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,491,316.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	44,276.9		
Terrenos	349	516,107.58	(-) Inventario final de productos en proceso	711	56,860.74		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	203,707.32		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,388,515.33</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>238,920.79</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	692,520.7	716	331,447.91
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	181,189.04	718	83,840.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	130,288.74	720	64,482.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	8,798.32	722	29,271.24
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	11,359,475.86	Mantenimiento y reparaciones	727	375,898.4	728	25,448.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,209.53	730	3,572.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	650	732	16,214.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	470.83	734	2,289.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	342.5	736	53,161.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	30,374.18	738	13,930.83
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	35,949.24	740	26,567.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8,495.36
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>11,359,475.86</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>7,987.88</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>17,151,414.38</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	294,419.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,112.2	772	7,734.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		5,052.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		75,580.42
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		2,860.71	778		15,676.85
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		171,378.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		608.01	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		50,560.68	784		9,724.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		25,847.27	Servicios públicos	787		187,841.5	788		28,703.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		67,110.38	790		408,829.38
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		68,632.08	792		48,877.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		5,584,267.19			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		1,244,865.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		492,252.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		6,829,132.6
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (Informativo)				794		0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796		16,955.8
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		3,145,033.72			
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		25,847.27			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0			
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		3,008,047.23			
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814		33,328.67			
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0			
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0			
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		936,266.11	(*) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para desahucio	457		212,511.72	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		1,148,777.83							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		146,467.89			
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA	839		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		1,641,030.63	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
Capital suscrito y/o asignado	501		2,000,000	Saldo utilidad gravable				842		146,467.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado				849		36,816.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado				851		69,664.7
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		44,013.02
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0



Reserva legal	507	645,701.45	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,252,030.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,530,081.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,082,569.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	77,260.75
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>15,510,383.75</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>17,151,414.38</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>96,903.48</b>

Pago previo (Informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

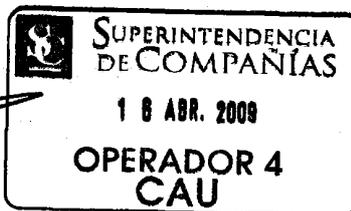
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701983866 RUC CONTADOR 199 1709269490001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990260919792  
 Fecha Recaudación: 07/04/2009

Representante Legal  
 C.I. 1701983866



Contador (a)  
 R.U.C. 1709269490001