

94299

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4035493

31 (S)UBSTITUTIVO REGIONAL

0

100 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1781870484001

INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS DEL ECUADOR S.A.

205 EXPEDIENTE

94299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

38,480.82

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

45,283.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

15,324.77

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

205,733.18

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

54,877.49

328 Inventario de suministros y materiales

4,013.8

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

88,415.54

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

823,078.48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

8,500

342 Edificios

898,827.35

343 Obras en proceso

125,189.48

344 Instalaciones

0

345 Maquinaria y equipos

5,148.77

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

900,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

988,276.71

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

68,089.38

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

483,810.91

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

2,070,899.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,760.74

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

384,934.13

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

600 TOTAL INGRESOS

392,694.87

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	612,425.29	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,346.91	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,700.28	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	18,127.58	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	132,679.08	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	219,428.49
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,840,472.04	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	21,016.7
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	54,877.49
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	84,348.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,840,472.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	99,418.94
378 OTROS ACTIVOS		723 Baje de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86,306.34
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)	19,617.12
376 Saldo deudor de diferencias cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,777.29
377 Otros activos diferidos	7,148.87	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,282.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,148.87	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	14,849.69
388 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	11,970.56
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	636.91
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
384 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,870.84
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,238.18
389 Otros pasivos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	6,843.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+389+379+397)	2,070,899.96	742 Suministros y materiales	26,369.97
400 PASIVO		743 Transporte	1,528.97
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,011.44
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	85,422.16	745 Gastos de viaje	14,540.98
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,757.22
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,929.58
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	88,133.71

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,889.48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3,854.41
428 Obligaciones con empleados	15,714.92
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	15,488.28
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,257.18

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,510,771.3
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,510,771.3

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
485 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,588,028.48

755 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo semitráiler móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,518.77
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	480,738.28

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	85,053.36
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	85,053.36
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario en compensación por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-029 de la L.R.T.L)

986 Saldo a favor contribuyente
 989 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 987 Anticipo próximo año (0.5*918)-920

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 109 RUC CONTADOR
 908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 909 Compensaciones
 907 Notas de crédito
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (908-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

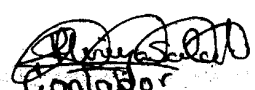
906 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

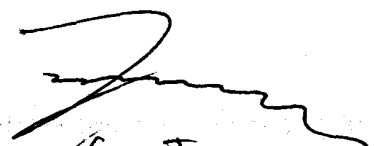
COMPENSACIÓN DOLÁRES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

908 FORMA DE PAGO
 901 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128888551
 Fecha Recaudación: 24/04/2007


 Contador
 Reg. 17-0035
 Mireya Salcedo


 Gerente
 170437148-1
 Mario Ramirez



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago
1791870484001
870128888551
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS DEL ECUADOR S.A.
2006
24/04/2007
11:08:18 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00