

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	8785127
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1791870484001	INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

900,000

0	503 (-) Cap. Suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	10,489.93
0	507 Reserva legal	0
0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
0	509 Reserva de capital	0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

416,720.88

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

5,711.18

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

11,387.29

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

39,124.72

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

499,480.23

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

36,350.32

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

2,232.05

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

0

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

0

0

326 Inventario de materia prima

0

1,073,053.28

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

1,692.07

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

1,594.6

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

335 Otros activos corrientes

0

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

26,974.59

1,076,977.4

603,971.42

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

153,019.12

341 Terrenos

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

8,500

342 Edificios

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

0

935,909.79

343 Obras en proceso

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

11,094.43

344 Instalaciones

715 Inventario inicial de materia prima

0

0

345 Muebles y enseres

716 Compras netas locales de materia prima

0

7,697.16

346 Maquinaria y equipo

717 Importaciones de materia prima

0

710,830.61

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

718 (-) Inventario final de materia prima

0

0

0

349 Equipo de computación y software	3,385.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	5,700.23	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	170,132.04
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	208,106.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	135,400.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,475,010.98	725 Sueldos salar y remun a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	24,361.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,362.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,620
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,475,010.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	12,558.21
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,039.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,615.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,809.17
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)	7,380.46
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	25,455.74
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,719.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	15,345.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,001.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,114.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,133.85
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	75,533.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,078,982.4	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	54,793.95	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,307.94
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. 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	1,488,274.56	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,862.21	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,447.65	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	8,166.52	761 Otros gastos locales	28,241.65
428 Obligaciones con empleados	18,136.33	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,290.95	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	1,500	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,055,037.7
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,579,502.17	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,939.7
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,290.95
	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	4,662.18
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	13,888.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	10,489.93
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,496.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,447.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,579,502.17	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,447.65

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

15,732.65

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102211768	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706205281001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,447.65
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,447.65	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,447.65

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

CONTADOR



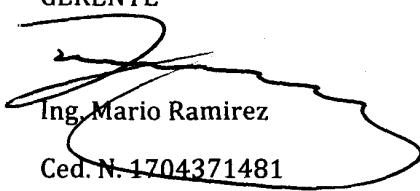
Sra. Mireya Salcedo

RUC.N.1706205281001

D.E.G.: J70035

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870176346798
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

GERENTE



Ing. Mario Ramirez
Ced. N. 1704371481

CONTADOR



Sra. Mireya Salcedo