

## 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

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1791870484001

INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS DEL ECUADOR S.A.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

## 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

900,000

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

10,489.93

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

## 507 Reserva legal

0

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

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

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

418,720.88

## 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

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

38,124.72

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

36,350.32

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

318,407.86

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

0

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

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

170,132.04

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

1,594.6

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

26,974.59

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

603,971.42

## 340 ACTIVO FIJO

## 700 COSTOS Y GASTOS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 710 COSTO DE VENTAS

## 341 Terrenos

8,500

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

153,019.12

## 342 Edificios

935,909.79

## 712 Cpr. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

## 343 Obras en proceso

11,094.43

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

## 344 Instalaciones

0

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

0

## 345 Muebles y enseres

7,697.16

## 715 Inventario inicial de materia prima

0

## 346 Maquinaria y equipo

710,830.61

## 716 Compras netas locales de materia prima

841,169.56

## 347 Naves, aeronaves, barcas y similares

0

## 717 Importaciones de materia prima

0

## 718 (-) Inventario final de materia prima

0

## 719 Inventario inicial de productos en proceso

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,232.05

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 603 Exportaciones netas

1,073,053.28

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

1,692.07

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 699 TOTAL INGRESOS

1,078,977.4

|  |              |  |             |
|--|--------------|--|-------------|
| 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           |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |              | 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 s-rv. ocasionales   | 0           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |              | 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 sociad.      | 0           |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (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 Clás Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0           |
| 382 Clás Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 7,360.46    |
| 383 Clás y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0            | 742 Suministros y materiales                         | 25,455.74   |
| 385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad | 0            | 743 Transporte                                       | 4,719.65    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0            | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes) | 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           |
| <b>400 PASIVO</b>  |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |              | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0           |
| 411 Clás doc. x pagar proveedores locales                | 54,793.95    | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0           |
| 413 Clás doc. x pagar proveedores del exterior           | 0            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 2,307.94    |
| 415 Obligaciones con instil. financieras locales         | 0            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0           |
| 417 Obligaciones con instil. 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                             | 8,196.52     | 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 Clás y doc. por pagar proveedores locales            | 0            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0           |
| 443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 3,290.95    |
|  |              | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0           |

|   |              |  |           |
|---|--------------|--|-----------|
| 445 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 cías relac. locales       | 0            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.   | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent         | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | 0            | 809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid percib. otras soc | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | 0            | 810 (+) Particip. a tribj atrib. 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                                    | 13,988.57 |
| 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)       | 3,498.64  |
| 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 Rte. realizadas en el ejerc. fiscal     | 0         |
| 481 Ingresos anticipados                              | 0            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                 | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | 0            | 822 (-) Retenciones por ing. 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 deriven (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.

15,732.85

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

#### 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 CRÉDITO: No.   |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: 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

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176346798

Fecha Recaudación: 24/04/2008

GERENTE

Ing. Mario Ramirez

Ced. N. 1704371481

CONTADOR

Sra. Mireya Salcedo

RUC.N.1706205281001

REG: 170035