

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 24252247

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 24242320
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1781870484001 202 INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,135.37
Caja, bancos	311 24,096.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,795,264.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 5,988.33	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 17,169.55	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 97,788.19	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,828.37	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,728.11	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 3,944.51
(-) Provisión cuentas incobrables	321 977.88	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,802,344.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 433,934.41		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,904.4	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 65,860.94	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 24,834.23		
Inventario de suministros y materiales	327 7,326.64		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 72,975.19	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 3,006.6	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 197,321.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 773,263.18	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1,012,826.45	Muebles y enseres	705 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Maquinaria, equipo e instalaciones	706 0
Muebles y enseres	343 8,253.55	Equipo de computación y software	707 978,314.8
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 963,947.47	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	708 0
Equipo de computación y software	345 5,385.07	Otros activos fijos	709 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 35,700.23		
Otros activos fijos	347 25,458.54		

(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	332,519.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	8,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,727,351.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,636	constituyen materia gravada del IESS	715	180,767.62	27,553.03
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	23,981.74	43,188.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,140.8	999.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	5,470.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,636	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	22,700.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	5,423.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	74,223.38	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,129.43	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	18,357.62	1,448
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			977.88
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	61.89	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,502,251.05	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	39,819.72	No relacionados / Local	781	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	0
No relacionados / Locales	413	33,897.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,275	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	1,610,639.69	Gastos de gestión	775	0	407.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	7,891.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	13,894.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	124,412.93	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	34,296.48	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,328.68	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,884,611.7	
Provisiones	428	83,624.45	TOTAL GASTOS	798	0	116,060.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,981,875.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,780,672.3	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	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	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	21,672.52
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,250.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	3,844.51
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,477.13
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,981,875.17			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	14,477.13
			Total impuesto causado	849	3,619.28
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	15,921.5
Capital suscrito y/o asignado	501	900,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	401,296.64			
Utilidad del ejercicio	517	21,672.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,302.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	520,375.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,502,251.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,589.28
Pago previo (informativo)				890	2,927.77
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	1,125.43
			Multa	899	1,802.34
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)				998	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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
		Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

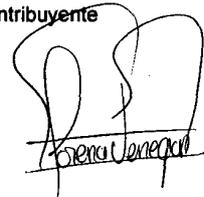
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="1704371481"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="1204568154001"/>
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870330863173
 Fecha Recaudacion: 15/01/2010

Imprimir Cerrar

Swilde



CONTADORA
 LIC. 23090155