SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR-2004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00100468

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	-----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791870484001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 94299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	128.777.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	217.70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	551.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	18.163.41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	323.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	11.540.26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	2.450.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	20.195.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	231.389.01
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	2.235.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	415.843.17
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	8.500.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	37.548.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	203.992.63
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	----
VEHÍCULOS		348	3.000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	46.204.91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	17.448.34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	281.797.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		363	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	----
OTAL ACTIVO FIJO		369	281.797.55
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	8.352.94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	1.215.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7.137.88
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	388	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		395	169.821.45
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	169.821.45
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	874.600.05
ACTIVOS CONTINGENTES		395	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	505.64
	DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	416	----
PROVEEDORES EN SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	2.417.22
	DEL EXTERIOR	421	35.000.00
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	620.27
	CON EL ISSS	424	1.937.95
	CON EMPLEADOS	427	2.765.30
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	15.000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	58.246.38
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PROVEEDORES EN SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		485	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	58.246.38
PASIVOS CONTINGENTES		495	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	550.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		509	350.000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	----
RESERVA DE CAPITAL		519	----
OTROS SUPERÁVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	83.646.33
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	816.353.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	874.600.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	15.910.98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	447.53
EXPORTACIONES		603	11.973.90
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
	REND/MIENTOS FINANCIEROS	606	732.67
	OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS		609	29.065.08
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	45.396.46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	11.540.26
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	18.723.57
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.475.49
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	5.628.30
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	17.448.34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	1.580.18
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	1.215.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.641.49
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	7.956.36
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES		734	671.55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	2.450.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	20.195.00
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	2.398.49
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	76.950.03
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	8.402.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.710.41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	----
COMISIONES EN VENTAS		758	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	51.00
COMBUSTIBLES		760	1.457.06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.684.66
GASTOS DE GESTIÓN		763	7.250.00
GASTOS DE VIAJE		764	7.987.45
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	409.77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	250.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	----
CUENTAS INCOBRABLES		771	----
BAJA DE INVENTARIOS		772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	610.03
	AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	2.949.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	35.761.38
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	112.711.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	83.646.33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	83.646.33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>=0	814	----
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	83.646.33
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	323.42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	323.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	----
INTERÉS POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mario Ramírez F. — NOMBRE: Rafael Jiménez P.

106 C.I. No. 1704371481 — 108 RUC No. 1703084598001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	----	
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. ----	918	Resol. No. ----
917	USD ----	919	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 897 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 898 - - - - AÑO 899 - - - - MES 900 - - DÍA 901 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN: INFORMÁTICA
22 ABR. 2003
Ivette Jiménez

RP 252 DRAFT050 231 FS IF RP-UR 1791870484001 100468 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004/06/19 17:33:01 C DIRSEC.102520310037 HO. 102520310037