

1.134

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790016846001

RAZON SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR             |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                | ORIGINAL          |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2004              |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                            | 36                |
| 201   | RUC -----                                                     | 1790016846001     |
| 202   | Razón Social -----                                            | REX PLASTICS S.A. |
| 3     | EXPEDIENTE -----                                              | 1134-54           |
|       | Caja bancos -----                                             | 2,699.35          |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                      | 10,163.77         |
| 5     | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 136,063.99        |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 4,522.89          |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 16,075.89         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 21,606.92         |
| 326   | Inventario de materia prima -----                             | 129,285.55        |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                      | 1,605.38          |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----           | 163,591.06        |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----         | 2,820.34          |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                | 853.23            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 480,242.59        |
| 341   | Terrenos -----                                                | 445.45            |
| 343   | Edificios -----                                               | 63,294.02         |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----  | 104,464.92        |
| 347   | Equipo de computación y software -----                        | 107,357.66        |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 37,212.77         |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 28,923.57         |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 237,223.76        |
| 9     | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 104,474.63        |
| 9     | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 104,474.63        |
| 77    | Otros activos diferidos -----                                 | 2,389.97          |
| 7     | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                   | 2,389.97          |
| 394   | Otros activos -----                                           | 490.61            |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                               | 490.61            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 587,597.80        |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 122,179.17        |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----       | 13,990.93         |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 22,740.89         |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                        | 27,329.86         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 10,761.76         |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                | 7,962.82          |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                              | 5,823.44          |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                             | 7,095.86          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 217,884.73        |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 30,000.00         |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                        | 67,871.78         |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                    | 40,327.17         |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 138,198.95        |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA

22 MAR. 2005

Mercy Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790016846001

RAZON SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 356,083.68 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 130,000.00 |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 1,846.36   |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 112,229.82 |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 17,585.91  |
| 7     | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 5,023.85   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 231,514.12 |
| 9     | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 587,597.80 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 769,473.34 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 769,473.34 |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 42,189.56  |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----           | 1,570.87   |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 102,549.14 |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 211,863.62 |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                  | 44,940.06  |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                           | 129,285.55 |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                                          | 52,376.25  |
| 720   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----                       | 20,490.93  |
| 724   | MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----                    | 18,249.60  |
| 725   | Otros gastos de fabricación -----                                     | 17,308.01  |
| 726   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 14,254.76  |
| 728   | Suministros y materiales -----                                        | 22,105.69  |
| 729   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----              | 2,009.24   |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 6,366.16   |
| 1     | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 15,415.80  |
| 3     | Inventario inicial de productos en proceso -----                      | 1,605.38   |
| 4     | (-) Inventario final de productos en proceso -----                    | 1,605.38   |
|       | Inventario inicial de productos terminados -----                      | 168,821.68 |
| 746   | (-) Inventario final de productos terminados -----                    | 163,591.06 |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                           | 447,634.76 |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                               | 73,342.76  |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 57,738.43  |
| 753   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                        | 9,030.40   |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                                 | 23,831.72  |
| 758   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----            | 3,618.00   |
| 760   | Comisiones en ventas -----                                            | 8,675.24   |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                          | 18,632.60  |
| 762   | Combustibles -----                                                    | 5,784.93   |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 4,912.73   |
| 764   | Suministros y materiales -----                                        | 4,484.60   |
| 765   | Gastos de gestión -----                                               | 6,224.74   |
| 766   | Gastos de viaje -----                                                 | 13,976.52  |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 9,948.05   |
| 768   | Notarios y registradores de la propiedad -----                        | 181.26     |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790016846001

RAZON SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                   | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----        | 6,590.99              |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----           | 19,836.98             |
| 773   | Provisión cuentas incobrables -----           | 1,355.00              |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----          | 9,420.72              |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas ----- | 33,651.47             |
|       | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----    | 311,237.14            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 758,871.90            |
| 7     | Utilidad del ejercicio -----                  | 10,601.44             |
| 701   | Utilidad del ejercicio -----                  | 10,601.44             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----      | 1,590.22              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----     | 6,938.26              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                       | 15,949.48             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                 | 15,949.48             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----             | 3,987.37              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----            | 6,443.61              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----             | 2,456.24              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----              | 1705280020            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                            | 1708161672001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                           | Convenio De Debito    |
| 931   | BANCO -----                                   | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1705280020

Firma Contador (a)

C.I. 1708161672001

