

1139

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790016846001  
 RAZON SOCIAL: REX PLASTICS S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de empleados bajo nómina	44
201	RUC	1790016846001
202	Razón Social	REX PLASTICS S.A.
203	EXPERIENTE	1134.54
311	Caja bancos	1,412.14
313	Inversiones financieras temporales	23,630.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	165,055.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,522.89
321	Otras cuentas por cobrar	6,400.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	18,029.84
326	Inventario de materia prima	137,784.37
327	Inventario de productos en proceso	1,605.98
329	Inventario de prod term y mercad. en almacén	177,686.63
330	Meraderías en tránsito	13,639.02
338	Otros activos corrientes	777.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	541,699.08
341	Terrenos	445.45
343	Edificios	63,294.02
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	107,134.92
347	Equipo de computación y software	115,416.23
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,212.77
351	Otros activos fijos tangibles	28,823.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	268,893.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83,433.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	83,433.00
377	Otros activos diferidos	4,375.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,375.15
384	Otros activos	1,044.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,044.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	630,551.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	140,425.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	18,693.96
425	Obligaciones con instituciones financieras locales	48,558.28
419	Prestamos de accionistas locales	34,083.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,118.23
425	Obligaciones con el IESS	8,711.46
427	Obligaciones con empleados	13,861.97
431	Otros pasivos a corto plazo	7,095.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	280,558.72
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	30,000.00
449	Prestamos de accionistas locales	26,415.19
457	Provisiones para jubilación patronal	40,297.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96,713.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790016846001

RAZON SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	377,271.85
501	Capital suscrito o asignado	130,000.00
507	Reservas legal	2,348.75
509	Reserva de capital	117,239.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	13,064.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	21,765.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	253,275.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	630,547.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	847,378.30
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	39.28
699	TOTAL INGRESOS	847,417.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,735.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	34,062.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	21,000.00
715	Inventario inicial de materia prima	129,285.55
716	Compras netas locales de materia prima	291,239.34
717	Importaciones de materia prima	54,963.29
718	(-) Inventario final de materia prima	137,784.37
719	MCO sueldos y salarios	55,387.18
720	MCO beneficios sociales e indemnizaciones	19,225.20
724	MCO Gasto provisión para jubilación patronal	2,243.00
725	Otros gastos de fabricación	16,632.77
726	Depreciación de activos fijos	14,279.32
728	Suministros y materiales	19,728.16
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	2,405.40
730	Mantenimiento y reparaciones	12,993.04
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,940.21
743	Inventario inicial de productos en proceso	1,605.38
744	(-) Inventario final de productos en proceso	1,605.38
745	Inventario inicial de productos terminados	143,591.06
746	(-) Inventario final de productos terminados	156,686.62
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	525,234.86
750	Sueldos, salarios	66,281.53
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	60,636.39
753	Gasto provisión para jubilación patronal	4,486.00
754	Honorarios a personas naturales	12,283.73
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	5,058.80
760	Comisiones en ventas	9,203.35
761	Promoción y publicidad	11,143.38
762	Combustibles	5,442.09
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,106.32
764	Suministros y materiales	3,260.81
765	Gastos de gestión	4,996.00
766	Gastos de viaje	16,275.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790016846001  
 RAZON SOCIAL: REX PLASTICS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,941.92
768	Notarios y registradores de la propiedad	85.20
769	Impuestos contribuciones y otros	9,926.99
770	Depreciación de activos fijos	16,915.21
775	Intereses y comisiones locales	8,856.44
778	Otros gastos de administración y ventas	39,371.94
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	288,041.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (769+779+789)	813,275.93
797	Utilidad del ejercicio	34,141.65
801	Utilidad del ejercicio	34,141.65
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,121.25
814	Utilidad Gravable	29,020.40
817	Saldo utilidad gravable	29,020.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,255.10
820	(-) Retenciones en la fuente	7,665.14
898	Saldo a favor contribuyente	410.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705280020
199	RUC CONTADOR	170816172001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1705280020

Firma Contador (a)

C.I. 170816172001

