

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790016846001

RAZON SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	38
201	RUC	1790016846001
202	Razón Social	REX PLASTICS S.A.
203	EXPEDIENTE	1134-54
311	Caja bancos	569.46
313	Inversiones financieras temporales	6,804.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	179,791.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,522.89
321	Otras cuentas por cobrar	16,905.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,819.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,784.07
326	Inventario de materia prima	179,297.33
327	Inventario de productos en proceso	1,605.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	183,301.00
330	Mercaderías en tránsito	235.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	580,590.74
341	Terrenos	445.45
342	Edificios	68,571.68
345	Muebles y enseres	41,800.38
346	Maquinaria y equipo	165,334.54
349	Equipo de computación y software	17,079.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	57,169.07
353	Otros activos fijos tangibles	28,823.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	282,387.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96,837.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO	96,837.08
377	Otros activos diferidos	3,750.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,750.00
394	Otros activos	600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	681,777.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	147,418.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,814.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	30,918.69
419	Prestamos de accionistas locales	32,895.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,687.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,081.86
427	Obligaciones con el IESS	11,829.97
428	Obligaciones con empleados	18,710.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,745.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	276,101.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	16,401.95
449	Prestamos de accionistas locales	9,627.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790016846001

RAZON SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	65,896.53
461	Otros pasivos a largo plazo -----	36,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	127,925.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	404,027.20
501	Capital suscrito o asignado -----	130,000.00
507	Reservas legal -----	4,525.28
509	Reserva de capital -----	112,229.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,853.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,141.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	277,750.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	681,777.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	999,845.08
606	Otras rentas -----	1,212.02
608	Otras rentas exentas -----	7,095.86
699	TOTAL INGRESOS -----	1,008,152.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,000.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,745.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	53,171.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	35,000.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	137,784.37
716	Compras netas locales de materia prima -----	350,955.69
717	Importaciones de materia prima -----	61,345.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	179,297.33
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,605.38
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,605.38
721	Inventario inicial de productos terminados -----	156,686.63
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	148,301.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	225,274.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,232.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,837.24
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	30,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,840.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,698.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,240.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,376.00
736	Promoción y publicidad -----	19,067.40
737	Combustibles -----	6,327.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,972.81
742	Suministros y materiales -----	3,422.03
743	Transporte -----	4,311.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,848.35
745	Gastos de viaje -----	11,188.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,984.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,080.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790016846001

RAZON SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	28,493.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,943.04
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,153.19
761	Otros gastos locales -----	31,477.11
762	Otros gastos del exterior -----	8,323.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	963,184.08
801	Utilidad del ejercicio -----	44,968.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,745.33
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	7,095.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,693.77
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	354.79
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,011.16
814	Utilidad Gravable -----	47,187.41
817	Saldo utilidad gravable -----	47,187.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,796.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,784.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,012.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,012.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,012.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705280020
199	RUC CONTADOR -----	1708161672001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,012.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

REX PLASTICS S. A.**Gerente - General**

Firma Representante Legal

C.I. 1705280020

Firma Contador (a)

C.I. 1708161672001