

1134

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

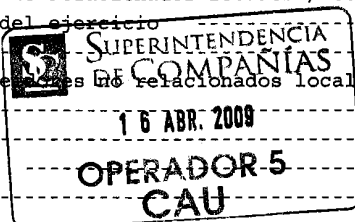
RUC: 1790016846001

RAZON SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705280020
199	RUC CONTADOR -----	1708161672001
201	RUC -----	1790016846001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REX PLASTICS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1134-54
311	Caja, bancos -----	48,375.79
312	Inversiones corrientes -----	4.61
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	186,193.30
321	Provisión cuentas incobrables -----	761.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	741.59
325	Inventario de materia prima -----	209,701.97
326	Inventario de productos en proceso -----	1,605.38
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	192,655.29
329	Mercaderías en tránsito -----	24,880.60
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	587.20
332	Otros activos corrientes -----	20,254.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	684,238.86
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	81,716.09
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	43,679.89
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	176,462.03
345	Equipo de computación y software -----	22,087.62
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	101,335.44
347	Otros activos fijos -----	21,070.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	324,704.44
349	Terrenos -----	445.45
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	122,092.87
377	Otros activos diferidos -----	5,440.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,440.95
392	Otros activos a largo plazo -----	800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	812,572.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	179,872.34
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	24,671.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	20,456.62
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	40,664.90
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	34,802.18
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,588.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	311,055.82
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	12,405.99
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	30,000.00
454	Crédito a mutuo -----	36,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	120,438.57
457	Provisiones para desahucio -----	9,174.67



COPIA 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

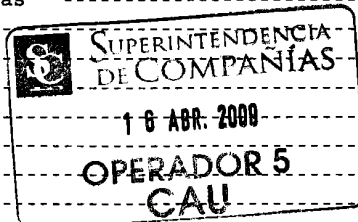
RUC: 1790016846001

RAZON SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	208,019.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	519,075.05
501	Capital suscrito y/o asignado -----	130,000.00
507	Reserva legal -----	14,501.06
509	Otras reservas -----	112,229.82
517	Utilidad del ejercicio -----	36,766.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	293,497.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	812,572.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,198,494.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	23,067.93
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,578.14
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	8,035.71
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,865.16
699	TOTAL INGRESOS -----	1,223,140.73
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	47,000.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	25,754.28
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	67,195.46
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	50,537.00
706	Inventario inicial de materia prima -----	166,035.58
707	Compras netas locales de materia prima -----	399,318.11
708	Importaciones de materia prima -----	78,185.67
709	Inventario final de materia prima -----	209,701.97
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,605.38
711	Inventario final de productos en proceso -----	1,605.38
712	Inventario inicial productos terminados -----	142,655.26
713	Inventario final de productos terminados -----	142,118.29
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	81,028.53
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	145,316.46
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	14,807.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	27,337.49
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,995.11
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	28,763.00
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,200.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	36,589.36
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,521.72
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	6,828.29
730	Gasto - Combustibles -----	7,316.98
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,315.18
733	Costo - Suministros y materiales -----	21,857.99
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,801.73
736	Gasto - Transporte -----	12,118.00
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	24,542.04
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	9,174.67
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,898.58

**COPIA 2**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790016846001

RAZON SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,265.44
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	10,250.04
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	7,813.26
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,699.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,239.09
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,691.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,524.35
778	Gasto - Gastos de viaje -----	25,032.99
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,630.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,493.09
787	Costo - Servicios públicos -----	7,013.94
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,910.46
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	14,561.66
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	47,338.52
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	120.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	0.04
797	SUBTOTAL COSTO -----	734,247.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	423,537.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,157,784.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	65,355.95
811	15% Participación a trabajadores -----	10,588.32
814	Gastos no deducibles locales -----	5,232.84
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	4,337.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	55,662.81
842	Saldo utilidad gravable -----	55,662.81
849	Total impuesto causado -----	13,915.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,657.30
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	741.60
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705280020

Firma Contador(a)

C.I. 1708161672001 10 ABR. 2009

OPERADOR 5
CAU**COPIA 2**