

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014444001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA INPLA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

18 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790014444001
202	Razón Social	INDUSTRIA PLASTICA INP
203	EXPEDIENTE	11353
311	Caja bancos	2,024.19
313	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	153,723.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,288.03
321	Otras cuentas por cobrar	603.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	18,203.88
327	Inventario de materia prima	45,373.36
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	61,402.12
335	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	281,048.69
341	Terrenos	642.23
343	Edificios e instalaciones	32,931.50
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	774,451.77
349	Vehículos	28,703.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	596,870.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	237,861.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO	237,861.06
391	Gastos anticipados	8,263.56
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	8,263.56
399	TOTAL DEL ACTIVO	527,173.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	42,638.22
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	13,394.46
419	Préstamos de sucursales locales	45,778.77
423	Obligaciones con la administración tributaria	7,736.18
425	Obligaciones con el ISES	21,976.90
427	Obligaciones con empleados	4,074.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	137,619.16
449	Préstamos de sucursales locales	180,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal	2,323.99
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182,323.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	320,143.15
501	Capital suscrito o asignado	68,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	3,249.90
509	Reserva de capital	126,133.80
517	Utilidad del ejercicio	9,626.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	207,030.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	527,173.31
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	613,093.43
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	176,668.31
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	116.18
607	Ingreso no operacional otras rentas	9,000.00
699	TOTAL INGRESOS	800,877.92

29 ABR. 2004
Pablo Vivar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014444001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA INPLA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

16 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Inventario inicial de materia prima -----	38,414.31
716	Compras netas de materia prima -----	103,938.68
717	Importaciones de materia prima -----	77,856.71
718	(-) Inventario final de materia prima -----	43,373.38
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	128,179.00
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	40,867.00
723	Gastos de fabricación -----	4,080.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	73,738.00
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	20,602.00
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,898.00
728	Mantenimiento y reparaciones -----	10,228.00
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,816.00
734	Combustibles -----	332.00
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,400.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	85,087.29
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	61,402.12
742	Otros costos de ventas -----	1,936.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	329,637.71
751	Sueldos, salarios -----	63,844.64
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,943.31
753	Honorarios a personas naturales -----	38,347.24
758	Comisiones en ventas -----	18,596.74
759	Promoción y publicidad -----	600.00
760	Combustibles -----	3,402.30
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,683.09
762	Suministros y materiales -----	3,366.37
764	Gastos de viaje -----	336.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,561.85
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,081.02
768	Depreciación de activos fijos -----	4,912.68
771	Cuentas incobrables -----	480.00
774	Intereses y comisiones locales -----	29,143.27
777	Otros gastos de administración y ventas -----	17,779.61
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	254,102.30
782	Otros gastos no operacionales -----	7,491.43
789	Otros gastos no operacionales -----	7,491.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	791,231.46
797	Utilidad del ejercicio -----	9,626.46
801	Utilidad del ejercicio -----	9,626.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,443.97
814	Utilidad Gravable -----	8,182.49
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	8,182.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815*15%)+(817*25%) -----	2,043.62
820	(-) Retenciones en la fuente -----	18,203.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

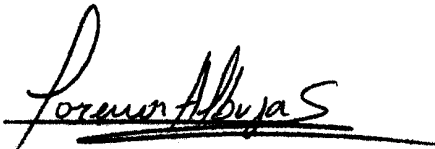
RUC: 1790014444001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA INPLA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

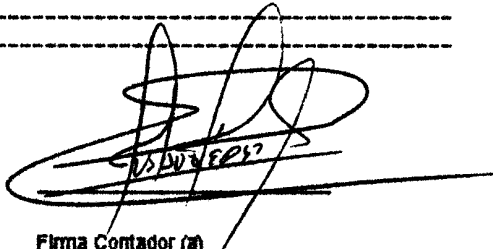
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,160.26 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704806601
199	RUC CONTADOR -----	1705288528001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO ✓



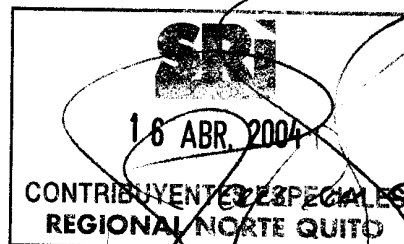
Firma Representante Legal

C.I. 170480660-1



Firma Contador (a)

C.I. 170528852-8



RUC: 1790014444001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 5544847 No. Auto.: 1210 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 810102351874 No. Formulario: 1194034 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Fri Apr 16 15:29:35 ECT 2004