

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014444001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA S.A INPLASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO. -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	57
201	RUC -----	1790014444001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA PLASTICA S.A
203	EXPEDIENTE -----	11353
311	Caja bancos -----	1,014.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	257,999.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	630.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,627.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,099.06
326	Inventario de materia prima -----	23,956.95
327	Inventario de productos en proceso -----	289.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	22,789.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	52,430.79
330	Mercaderías en tránsito -----	1,779.06
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	16,875.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,423.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	408,654.82
341	Terrenos -----	642.25
342	Edificios -----	25,434.46
344	Instalaciones -----	10,109.49
345	Muebles y enseres -----	18,499.61
346	Maquinaria y equipo -----	861,399.80
349	Equipo de computación y software -----	21,899.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,705.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	791,121.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	193,569.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	193,569.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	602,223.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,979.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	68,443.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	65,867.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	68,183.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,243.58
427	Obligaciones con el IESS -----	5,985.86
431	Provisiones a corto plazo -----	26,221.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	284,923.92
449	Prestamos de accionistas locales -----	155,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	155,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	439,923.92
501	Capital suscrito o asignado -----	68,000.00
507	Reservas legal -----	4,068.15
509	Reserva de capital -----	126,153.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,143.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

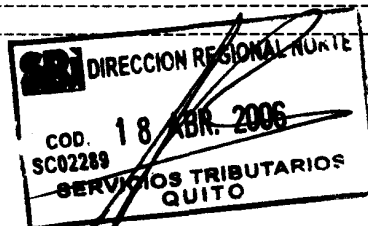
RUC: 1790014444001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA S.A INPLASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18,778.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	162,300.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	602,223.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	973,248.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	248,551.79
606	Otras rentas -----	260.09
607	Dividendos percibidos locales -----	139.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,222,199.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	60,470.66
716	Compras netas locales de materia prima -----	89,881.78
717	Importaciones de materia prima -----	294,447.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	23,956.95
720	Inventario final de productos en proceso -----	289.17
721	Inventario inicial de productos terminados -----	48,905.55
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	52,430.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	274,051.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,458.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	100,350.35
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	696.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	58,409.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,937.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,400.00
736	Promoción y publicidad -----	8,844.93
737	Combustibles -----	7,557.31
738	Lubricantes -----	2,248.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,835.77
742	Suministros y materiales -----	51,040.50
743	Transporte -----	4,958.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,772.44
745	Gastos de viaje -----	107.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,298.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,401.41
749	Depreciación de activos fijos -----	66,693.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,669.87
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12,674.96
761	Otros gastos locales -----	1,230.13
763	IVA que se carga al gasto -----	12,313.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,240,978.45
802	Pérdida del ejercicio -----	18,778.53
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	139.47
815	Pérdida -----	18,918.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,099.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,099.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704806601



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014444001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA S.A INPLASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1709556219001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1704806601

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1709556219001

