

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11353

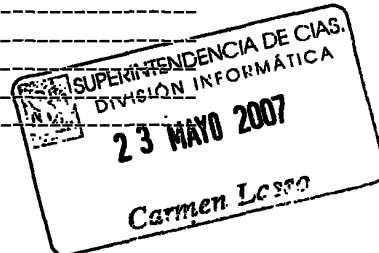
RUC: 1790014444001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA S.A INPLASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	59
201	RUC -----	1790014444001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA PLASTICA S.A
203	EXPEDIENTE -----	11353
311	Caja bancos -----	902.74
313	Inversiones financieras temporales -----	4,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	323,693.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,606.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,252.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,883.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,388.91
326	Inventario de materia prima -----	66,308.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,754.87
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	57,934.81
330	Mercaderías en tránsito -----	5,373.50
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	30,138.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,100.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	524,625.91
341	Terrenos -----	642.25
342	Edificios -----	25,434.46
344	Instalaciones -----	10,109.49
345	Muebles y enseres -----	20,604.61
346	Maquinaria y equipo -----	912,037.36
349	Equipo de computación y software -----	22,059.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,189.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	850,161.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	210,915.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	210,915.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	735,541.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,299.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	133,867.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	91,869.98
419	Prestamos de accionistas locales -----	52,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,728.56
427	Obligaciones con el IESS -----	6,104.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,456.67
431	Provisiones a corto plazo -----	24,122.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	413,449.47
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) -----	568,449.47
501	Capital suscrito o asignado -----	68,000.00
507	Reservas legal -----	8,860.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014444001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA S.A INPLASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	126,153.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,921.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	167,092.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	735,541.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,230,229.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	335,257.81
605	Rendimientos financieros -----	462.05
606	Otras rentas -----	916.24
699	TOTAL INGRESOS -----	1,566,865.74
715	Inventario inicial de materia prima -----	23,956.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	98,792.50
717	Importaciones de materia prima -----	425,232.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	66,308.73
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	289.17
721	Inventario inicial de productos terminados -----	52,430.79
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	57,934.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	308,645.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,084.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,712.71
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	966.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	83,893.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,584.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,565.00
736	Promoción y publicidad -----	6,588.49
737	Combustibles -----	9,466.78
738	Lubricantes -----	1,946.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,014.36
742	Suministros y materiales -----	176,472.60
743	Transporte -----	5,249.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29,087.51
745	Gastos de viaje -----	3,141.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,422.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,745.37
749	Depreciación de activos fijos -----	67,779.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,306.22
756	Intereses pagados a terceros locales -----	23,460.47
763	IVA que se carga al gasto -----	22,896.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,510,487.20
801	Utilidad del ejercicio -----	56,378.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,456.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,831.40
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	13,438.13
814	Utilidad Gravable -----	40,315.14
817	Saldo utilidad gravable -----	40,315.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

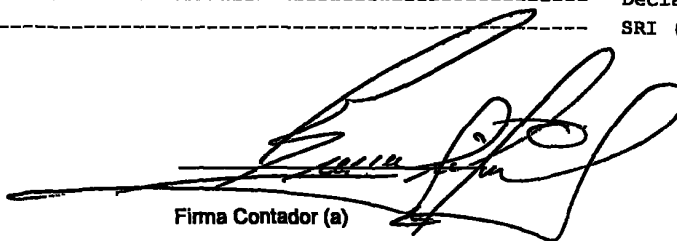
RUC: 1790014444001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA S.A INPLASA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,078.79
820	(-) Retenciones en lá fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,467.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,388.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704806601
199	RUC CONTADOR -----	1709556219001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704806601



Firma Contador (a)

C.I. 1709556219001