

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790064352001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790064352001
202	Razón Social -----	PLASTICOS DALMAU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	11530
311	Caja bancos -----	75,444.17
313	Inversiones financieras temporales -----	50,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	212,714.31
7	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,964.73
1	Otras cuentas por cobrar -----	19,696.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,871.13
327	Inventario de materia prima -----	91,723.03
329	Inventario de productos en proceso -----	5,033.32
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	119,174.92
	Mercaderías en tránsito -----	4,717.48
338	Otros activos corrientes -----	7,442.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	588,853.03
341	Terrenos -----	166,703.84
343	Edificios e instalaciones -----	187,729.80
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	550,214.43
347	Equipo de computación -----	16,381.47
349	Vehículos -----	33,060.77
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	632,677.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	321,412.53
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	2,700.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,250.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	450.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	321,862.53
	TOTAL DEL ACTIVO -----	910,715.56
	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	8,963.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	48,337.86
419	Prestamos de sucursales locales -----	32,705.36
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	5,666.16
425	Obligaciones con el IEES -----	1,255.48
	Obligaciones con empleados -----	3,172.64
431	Otros pasivos a corto plazo -----	10,203.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	110,304.50
449	Prestamos de sucursales locales -----	143,582.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	143,582.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	253,887.25
501	Capital suscrito o asignado -----	22,272.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	126,983.96
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	345.60
509	Reserva de capital -----	499,709.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,999.00

SRI

16-ABR-2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790064352001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	110,866.62
517	Utilidad del ejercicio -----	61,384.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	656,828.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	910,715.56
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	774,001.52
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	14,128.06
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	316.06
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	458.37
607	TOTAL INGRESOS -----	788,904.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	97,720.33
716	Compras netas de materia prima -----	21,362.04
717	Importaciones de materia prima -----	234,872.25
717	(-) Inventario final de materia prima -----	91,723.03
720	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	23,297.74
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	16,323.72
723	Gastos de fabricación -----	132,064.96
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	24,070.05
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	2,398.88
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	11,413.02
728	Mantenimiento y reparaciones -----	21,660.76
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	91,935.83
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	4,860.61
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	2,167.58
734	Combustibles -----	2,403.18
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,033.32
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	5,033.32
740	Inventario inicial de productos terminados -----	111,826.55
740	(-) Inventario final de productos terminados -----	119,174.92
749	Otros costos de ventas -----	8,090.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	595,569.55
751	Sueldos, salarios -----	22,506.76
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,004.32
752	Honorarios a personas naturales -----	15,199.77
752	Comisiones en ventas -----	1,450.36
759	Promoción y publicidad -----	7,635.49
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,722.20
762	Suministros y materiales -----	2,554.48
764	Gastos de viaje -----	863.64
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,378.77
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,263.49
768	Depreciación de activos fijos -----	8,770.07
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	900.00
771	Cuentas incobrables -----	2,127.36
777	Otros gastos de administración y ventas -----	39,573.07

SRI

16 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790064352001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DALMAU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

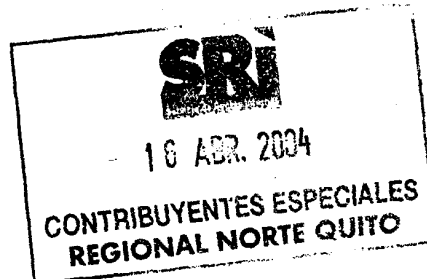
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	131,949.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	727,519.33
797	Utilidad del ejercicio -----	61,384.68
801	Utilidad del ejercicio -----	61,384.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,207.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	461.06
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	15,461.44
814	Utilidad Gravable -----	37,176.60
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	27,120.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	10,056.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	6,582.15
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,871.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	711.02
905	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-2580.05
902	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702453463
903	RUC CONTADOR -----	1701802652001
904	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	711.02
905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	711.02
906	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	711.02
907	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
908	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1702453463

Firma Contador (a)

C.I. 1701802652001



RUC: 1790064352001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 3029522 No. Auto.: 1230 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102350500 No. Formulario: 1194141 Total a Pagar: \$ 711.02 Fecha de Recaudacion: Fri Apr 16 13:33:06 EGT 2004