

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

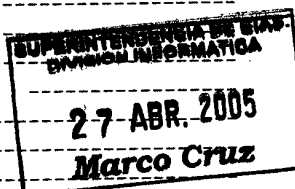
RUC: 1790064352001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	1790064352001
202	Razón Social -----	PLASTICOS DALMA
203	EXPEDIENTE -----	11530
311	Caja bancos -----	48,241.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	255,052.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,515.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,375.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,344.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,954.77
325	Inventario de materia prima -----	100,303.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	120,264.07
330	Mercaderías en tránsito -----	10,342.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,035.18
338	Otros activos corrientes -----	383.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	561,781.48
341	Terrenos -----	166,703.88
343	Edificios -----	187,729.80
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	733,990.48
347	Equipo de computación y software -----	17,289.47
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,060.77
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	670,491.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	468,282.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	468,282.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,030,063.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,896.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	30,022.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,525.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	32,705.38
421	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,133.00
425	Obligaciones con el IESS -----	1,697.49
427	Obligaciones con empleados -----	22,182.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	154,163.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	143,582.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	143,582.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	297,745.86
501	Capital suscrito o asignado -----	49,392.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	126,983.98
507	Reservas legal -----	4,905.00
509	Reserva de capital -----	499,709.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,914.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	110,866.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	91,279.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790064352001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	732,318.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,030,063.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	891,388.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,473.20
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	359.60
699	TOTAL INGRESOS -----	914,221.57
715	Inventario inicial de materia prima -----	91,723.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	64,838.00
717	Importaciones de materia prima -----	238,446.00
720	(-) Inventario final de materia prima -----	100,303.00
720	MOD sueldos y salarios -----	22,851.00
723	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,135.00
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	55,135.00
725	Otros gastos de fabricación -----	28,689.00
726	Depreciación de activos fijos -----	29,406.00
728	Suministros y materiales -----	2,622.00
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	8,505.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	32,155.00
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	77,216.00
732	MOI sueldos y salarios -----	8,846.00
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,288.00
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	15,596.00
738	Combustibles y lubricantes -----	2,054.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,033.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	119,174.00
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	120,264.00
748	Otros costos -----	17,815.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	618,969.00
750	Sueldos, salarios -----	29,445.00
750	Pagos efectuados tercerizadoras -----	28,794.00
750	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,278.00
754	Honorarios a personas naturales -----	16,120.00
760	Comisiones en ventas -----	1,148.00
761	Promoción y publicidad -----	3,550.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,265.00
764	Suministros y materiales -----	2,653.00
765	Gastos de gestión -----	714.00
766	Gastos de viaje -----	1,214.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,588.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	10,345.00
770	Depreciación de activos fijos -----	1,870.00
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	6,570.00
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	450.00
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,550.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790064352001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y ventas -----	40,065.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	172,631.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	791,601.98
797	Utilidad del ejercicio -----	122,619.70
801	Utilidad del ejercicio -----	122,619.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,392.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49.38
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	30,667.38
814	Utilidad Gravable -----	73,608.69
816	Reinvertir y capitalizar -----	54,551.00
816	Saldo utilidad gravable -----	19,057.69
816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,947.42
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,954.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,992.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	518.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702453.43
199	RUC CONTADOR -----	1701802652001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,992.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,992.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,992.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.