

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11530

RUC: 1790064352001
 RAZON SOCIAL: PLASTICOS DALMAU S.A.
 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 -----	23
201	RUC -----	1790064352001
202	Razón Social -----	PLASTICOS DALMAU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	11530
311	Caja bancos -----	42,209.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	308,558.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,875.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,553.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,881.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,040.56
326	Inventario de materia prima -----	114,637.12
327	Inventario de productos en proceso -----	3,433.70
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	169,365.20
330	Mercaderías en tránsito -----	4,775.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,972.09
338	Otros activos corrientes -----	7,072.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	675,623.95
341	Terrenos -----	166,703.84
342	Edificios -----	187,729.80
345	Muebles y enseres -----	9,952.30
346	Maquinaria y equipo -----	739,494.68
349	Equipo de computación y software -----	8,103.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,060.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,514.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	723,687.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	431,872.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	431,872.42
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	7,576.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,576.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,115,072.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,929.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	58,374.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,357.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,221.40
427	Obligaciones con el IESS -----	1,913.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,005.01
431	Provisiones a corto plazo -----	3,899.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	134,700.32
449	Prestamos de accionistas locales -----	176,288.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	176,288.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	310,988.43
501	Capital suscrito o asignado -----	103,943.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	126,983.96

27 ABR. 2006
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790064352001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DALMAU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	21,209.66
509	Reserva de capital -----	388,843.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	98,515.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,589.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	804,084.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,115,072.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	946,114.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,356.09
603	Exportaciones netas -----	5,100.00
606	Otras rentas -----	222.73
699	TOTAL INGRESOS -----	972,793.79
715	Inventario inicial de materia prima -----	100,303.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	56,740.01
717	Importaciones de materia prima -----	310,842.11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	114,637.12
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,433.70
721	Inventario inicial de productos terminados -----	120,264.07
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	169,365.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	95,516.67
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	99,441.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,091.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,766.45
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,460.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,692.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,566.65
736	Promoción y publicidad -----	27,133.02
737	Combustibles -----	336.00
738	Lubricantes -----	1,654.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,582.07
742	Suministros y materiales -----	41,511.82
743	Transporte -----	17,192.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,467.99
745	Gastos de viaje -----	67.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79,553.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	218.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,935.03
749	Depreciación de activos fijos -----	53,159.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,360.54
761	Otros gastos locales -----	9,381.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	868,801.20
801	Utilidad del ejercicio -----	103,992.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,005.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,733.83
814	Utilidad Gravable -----	90,721.41

E 60432

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790064352001
 RAZON SOCIAL: PLASTICOS DALMAU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Reinvertir y capitalizar -----	64,589.56
817	Saldo utilidad gravable -----	26,131.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,221.40
819	(-) Anticipo pagado -----	518.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,521.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,180.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,588.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,180.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,180.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702453463
199	RUC CONTADOR -----	0800859001001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,180.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1702453463



Firma Contador (a)

C.I. 0800859001001