

EL BALANCE ANTERIOR SE ENCUENTRA EN LA CAJA 684

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790064352001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DALMAU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	990126873451
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	1790064352001
202	Razón Social -----	PLASTICOS DALMAU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	11530
311	Caja bancos -----	32,769.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	270,648.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,826.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,496.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,724.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,603.71
326	Inventario de materia prima -----	154,770.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	265,252.91
330	Mercaderías en tránsito -----	574.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,974.05
338	Otros activos corrientes -----	1,493.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	758,481.58
341	Terrenos -----	166,703.84
342	Edificios -----	187,729.80
345	Muebles y enseres -----	10,012.30
346	Maquinaria y equipo -----	832,356.60
349	Equipo de computación y software -----	8,534.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,571.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,514.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	780,643.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	484,779.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	484,779.60
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	8,894.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,894.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,252,155.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,273.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	77,506.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,212.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,730.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,283.83
427	Obligaciones con el IESS -----	2,104.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,816.29
431	Provisiones a corto plazo -----	5,996.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	161,925.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	191,288.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	191,288.11
473	Otros pasivos diferidos -----	22,200.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	22,200.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790064352001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DALMAU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	375,413.11
501	Capital suscrito o asignado -----	168,532.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	126,983.96
507	Reservas legal -----	21,209.66
509	Reserva de capital -----	388,843.07
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	98,515.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72,658.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	876,742.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,252,155.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,146,866.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,546.70
606	Otras rentas -----	145.76
699	TOTAL INGRESOS -----	1,165,559.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,032.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	98,523.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	59,789.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	114,637.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	94,708.95
717	Importaciones de materia prima -----	373,534.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	154,770.95
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,433.70
721	Inventario inicial de productos terminados -----	169,365.20
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	205,463.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,252.95
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	109,278.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,461.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,044.02
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,520.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,008.73
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,245.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,261.15
735	Comisión a sociedades -----	10,302.99
736	Promoción y publicidad -----	24,006.93
737	Combustibles -----	3,531.79
738	Lubricantes -----	2,042.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,248.43
742	Suministros y materiales -----	10,899.48
743	Transporte -----	18,065.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,885.09
745	Gastos de viaje -----	1,010.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	93,017.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,443.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,095.47
749	Depreciación de activos fijos -----	56,956.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

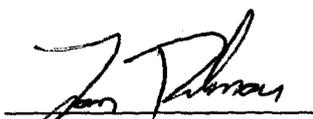
RUC: 1790064352001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DALMAU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

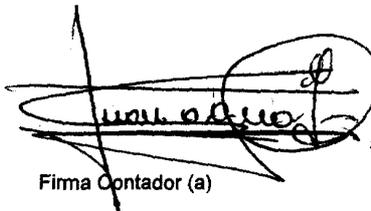
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,131.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,154.00
761	Otros gastos locales -----	18,860.45
763	IVA que se carga al gasto -----	864.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,058,800.96
801	Utilidad del ejercicio -----	106,758.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,816.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,350.16
814	Utilidad Gravable -----	95,292.30
817	Saldo utilidad gravable -----	95,292.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,823.08
819	(-) Anticipo pagado -----	1,588.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,014.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,219.37
897	* Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,896.76
901	PAGO PREVIO -----	6,680.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,539.25
903	INTERES POR MORA -----	556.36
904	MULTAS -----	1,765.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,861.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702453463
199	RUC CONTADOR -----	0800859001001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,861.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1702453463



Firma Contador (a)

C.I. 0800859001001