

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790064352001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DALMAU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709697963
199	RUC CONTADOR	0800859001001
201	RUC	1790064352001
202	Barón Social	PLASTICOS DALMAU S.A.
203	EXPEDIENTE	11830
311	Caja bancos	36,130.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	326,011.86
317	(-) Provisión cuentas incoobrables	6,873.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	20,442.10
321	Otras cuentas por cobrar	3,770.63
326	Inventario de materia prima	152,427.93
328	Inventario de suministros y materiales	36,509.60
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	216,463.69
330	Mercaderías en tránsito	2,512.32
332	Seguros pagados por anticipado	5,107.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	792,502.95
341	Terrenos	166,703.84
342	Edificios	187,729.80
345	Muebles y enseres	22,145.23
346	Maquinaria y equipo	851,796.81
349	Equipo de computación y software	8,904.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	49,571.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	632,020.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	454,830.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO	454,830.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	32,045.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	32,045.95
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,279,379.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,465.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	20,848.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	22,835.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	15,902.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,541.99
427	Obligaciones con el IESS	2,382.83
428	Obligaciones con empleados	17,973.29
431	Provisiones a corto plazo	4,985.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	133,946.69
449	Prestamos de accionistas locales	191,288.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	191,288.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	325,234.80
501	Capital suscrito o asignado	166,532.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	126,983.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790064352001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DALMAU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	36,215.09
509	Reserva de capital -----	388,843.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	158,022.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	75,547.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	954,144.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,279,379.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,120,543.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,870.02
606	Otras rentas -----	156.21
699	TOTAL INGRESOS -----	1,143,569.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	59,789.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,262.64
715	Inventario inicial de materia prima -----	154,770.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	90,307.33
717	Importaciones de materia prima -----	265,318.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	152,427.93
721	Inventario inicial de productos terminados -----	205,463.52
722	MDO honor a extranjeros por servicios -----	201,201.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	137,181.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	107,825.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,558.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,743.36
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,580.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,436.35
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,874.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,697.66
735	Comisión a sociedades -----	12,845.02
736	Promoción y publicidad -----	7,946.79
737	Combustibles -----	3,368.30
738	Lubricantes -----	419.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,601.87
742	Suministros y materiales -----	17,559.44
743	Transporte -----	16,348.09
744	Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,705.55
745	Gastos de viaje -----	152.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	88,397.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	312.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,489.17
749	Depreciación de activos fijos -----	51,377.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,657.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,600.46
761	Otros gastos locales -----	12,958.61
763	IVA que se carga al gasto -----	1,352.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,023,747.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

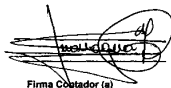
RUC: 1790064352001
 RAZON SOCIAL: PLASTICOS DALMAU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio	119,821.91
803	(-) 15% Participación trabajadores	17,973.29
814	Utilidad Gravable	101,848.62
816	Reinvertir y capitalizar	75,547.06
817	Saldo utilidad gravable	26,301.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,907.45
819	(-) Anticipo pagado	2,896.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,468.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,541.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,541.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,541.99
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Débito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,541.99



Firma Representante Legal

C.I. 1709897983



Firma Contador (a)

C.I. 0800859001001