SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790275388001
RAZON SOCIAL: PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	50
201	RUC	1790275388001
202	Razón Social	PERFILPLAST DEL ECUADO
203	EXPEDIENTE	15538-72
311	Caja bancos	80,379.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	154,037.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables	8,117.84
321	Otras cuentas por cobrar	37,524.67
326	Inventario de materia prima	172,830.86
328	Inventario de suministros y materiales	772.89
)	Mercaderias en tránsito	22,183.90
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,450.00
332	Seguros pagados por anticipado	441.71
334	Dividendos pagados por anticipado	116,000.00
338	Otros activos corrientes	29,389.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	608,892.97
341	Terrenos	101,417.21
343	Edificios	72,985.27
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	654,701.96
347	Equipo de computación y software	15,026.39
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,514.59
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	379,067.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	495,577.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	495,577.64
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,104,470.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,175.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	37,720.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	119,644.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	23,495.65
425	Obligaciones con el IESS	21,457.16
	Obligaciones con empleados	59,378.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	292,871.44
457	Provisiones para jubilación patronal	388,159.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	388,159.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	681,030.91
501	Capital suscrito o asignado	252,000.00
507	Reservas legal	45,596.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	125,843.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	423,439.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,104,470.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,695,124.19
603	Exportaciones netas	6,022.47
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	591.97

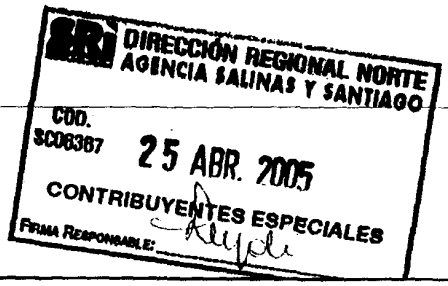
SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION ECONOMICA 28 ABR. 2005 Patricio Viteri

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
COD. SC06367 25 ABR. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
FIRMA RESPONSABLE:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790275388001
RAZON SOCIAL: PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	1,701,738.63
715	Inventario inicial de materia prima	125,050.49
716	Compras netas locales de materia prima	223,292.99
717	Importaciones de materia prima	292,504.62
718	(-) Inventario final de materia prima	172,830.86
719	MOD sueldos y salarios	156,943.99
720	MOD beneficios sociales e indeminizaciones	66,667.00
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal	15,860.35
726	Depreciación de activos fijos	58,785.76
728	Suministros y materiales	11,325.77
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	11,908.08
730	Mantenimiento y reparaciones	16,425.58
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,033.09
732	MOI sueldos y salarios	68,353.93
733	MOI beneficios sociales e indeminizaciones	24,154.00
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal	15,057.25
738	Combustibles y lubricantes	12,808.43
748	Otros costos	7,310.38
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	976,650.85
750	Sueldos, salarios	225,409.07
751	Pagos efectuados tercerizadoras	9,210.91
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	66,342.29
753	Gasto provisión para jubilación patronal	71,828.65
754	Honorarios a personas naturales	23,920.80
761	Promoción y publicidad	2,585.50
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	173.78
764	Suministros y materiales	10,059.49
765	Gastos de gestión	4,450.20
766	Gastos de viaje	12,187.82
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	15,015.13
769	Impuestos contribuciones y otros	10,857.01
773	Provisión cuentas incobrables	1,540.70
775	Intereses y comisiones locales	12,361.84
778	Otros gastos de administración y ventas	58,977.44
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	524,920.63
782	Otros gastos no operacionales	739.73
789	Total Gastos no operacionales	739.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,502,311.21
797	Utilidad del ejercicio	199,427.42
801	Utilidad del ejercicio	199,427.42
803	(-) 15% Participación trabajadores	30,448.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,563.81
814	Utilidad Gravable	172,542.55
817	Saldo utilidad gravable	172,542.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790275388001
RAZON SOCIAL: PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	43,135.64
820	(-) Retenciones en la fuente	13,954.88
822	(-) Retenciones por dividendos anticipados	29,000.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	180.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704013638
199	RUC CONTADOR	1706464904001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	180.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	180.76
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**180.76**
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1704013638

Firma Contador (a)

C.I. 1706464904001

RUC: 1790275388001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 40533-7 No. Auto.: 555 Periodo Fiscal:2004 Impuesto: null No. Serial: 810102880292 No. Formulario: 1451531 Total a Pagar: $ 180.76 Fecha de Recaudacion: 25/04/05

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
COD. SC06367
25 ABR. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
FIRMA RESPONSABLE: