

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11538

RUC: 1790275388001
 RAZON SOCIAL: PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	ARO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	40
201	RUC	1790275388001
202	Razón Social	PERFILPLAST DEL ECUADOR
203	EXPERIENCIA	11538-72
311	Caja bancos	182,025.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	137,668.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables	9,494.53
321	Otras cuentas por cobrar	191,050.85
326	Inventario de materia prima	203,518.46
328	Inventario de suministros y materiales	4,222.89
330	Mercederías en tránsito	20,242.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	729,273.54
341	Terrenos	98,627.63
342	Edificios	72,985.27
344	Instalaciones	2,368.00
345	Muebles y enseres	25,120.47
346	Maquinaria y equipo	551,443.83
349	Equipo de computación y software	18,871.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,141.57
353	Otros activos fijos tangibles	77,235.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	411,346.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	475,647.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO	475,647.17
377	Otros activos diferidos	22,318.08
378	(-) Amortización acumulada	4,463.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,854.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,222,775.15
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	58,467.84
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	71,985.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	11,111.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	15,213.49
427	Obligaciones con el IESS	18,222.74
428	Obligaciones con empleados	34,797.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	55,765.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	305,401.98
457	Provisiones para jubilación patronal	364,495.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	364,495.46
471	Anticipo clientes	1,047.58
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,047.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	670,945.02
501	Capital suscrito o asignado	252,000.00
507	Reservas legal	62,850.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e	236,979.28

RECEBIDO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD
 24 ABR 2005
 L. Romero, J. Lopez, Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790275388001

RAZON SOCIAL: PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

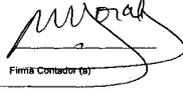
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	551,830.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,222,775.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,867,107.03
603	Exportaciones netas	10,951.38
606	Otras ventas	4,744.66
699	TOTAL INGRESOS	1,881,813.07
715	Inventario Inicial de materia prima	172,830.86
716	Compras netas locales de materia prima	185,172.87
717	Importaciones de materia prima	367,475.29
718	(-) Inventario final de materia prima	209,518.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	327,404.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	59,948.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	92,894.98
728	Gasto provisión para jubilación patronal	42,631.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	158,764.88
732	Mantenimiento y reparaciones	16,237.82
736	Prmoción y publicidad	7,932.00
737	Combustibles	16,376.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,388.06
742	Suministros y materiales	30,770.82
743	Transporte	6,447.41
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	4,850.26
745	Gastos de viaje	19,452.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,615.82
747	Notarios y registradores de la propiedad	63.36
748	Impuestos contribuciones y otros	15,233.46
749	Depreciación de activos fijos	65,438.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,463.54
752	Provisión cuentas incobrables	1,376.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales	13,715.94
761	Otros gastos locales	35,999.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,510,168.33
801	Utilidad del ejercicio	371,744.74
803	(-) 15% Participación trabajadores	55,765.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país	22.04
814	Utilidad Gravable	316,001.76
817	Saldo utilidad gravable	316,001.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	79,000.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,161.38
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	43,000.00
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	19,839.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	23,338.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	19,839.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	19,839.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 17027538001
 RAZON SOCIAL: PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDEULA REPRESENTANTE LEGAL	1701604769
199	RUC CONTADOR	1703802833001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	19,839.06
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	39,839.06


 Firma Representante Legal
 C.I. 1701604769


 Firma Contador (s)
 C.I. 1703802833001