

11538

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790275388001

RAZON SOCIAL: PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790275388001
202	Razón Social -----	PERFILPLAST DEL ECUADO
311	Caja bancos -----	61,533.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	239,757.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,979.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,753.50
326	Inventario de materia prima -----	257,683.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	772.89
330	Mercaderias en tránsito -----	13,034.84
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,450.00
334	Dividendos pagados por anticipado -----	124,409.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	701,414.58
341	Terrenos -----	87,690.08
342	Edificios -----	72,985.27
343	Obras en proceso -----	324,904.55
344	Instalaciones -----	2,368.00
345	Muebles y enseres -----	27,505.45
346	Maquinaria y equipo -----	635,688.69
349	Equipo de computación y software -----	19,836.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	80,708.54
353	Otros activos fijos tangibles -----	269,442.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	461,969.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,059,160.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,059,160.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,760,574.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,093.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	57,499.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	181,875.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,651.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,711.96
427	Obligaciones con el IESS -----	28,853.19
428	Obligaciones con empleados -----	43,914.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	68,417.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	473,017.83
449	Prestamos de accionistas locales -----	400,542.56
457	Provisiones para jubilación patronal -----	249,944.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	650,486.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,123,504.69
501	Capital suscrito o asignado -----	252,000.00
507	Reservas legal -----	94,451.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	290,618.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	637,069.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,760,574.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790275388001

RAZON SOCIAL: PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

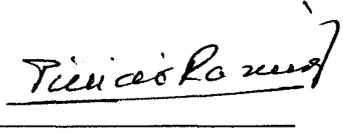
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,255,800.79
603	Exportaciones netas	5,255.00
605	Rendimientos financieros	5,534.34
606	Otras rentas	1,434.50
699	TOTAL INGRESOS	2,268,024.63
715	Inventario inicial de materia prima	203,518.46
716	Compras netas locales de materia prima	261,706.38
717	Importaciones de materia prima	432,471.30
718	(-) Inventario final de materia prima	257,683.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	373,688.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	71,352.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	106,313.66
728	Gasto provisión para jubilación patronal	33,304.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	165,505.67
732	Mantenimiento y reparaciones	33,189.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,600.00
736	Promoción y publicidad	10,942.00
737	Combustibles	12,367.31
738	Lubricantes	3,056.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,123.62
742	Suministros y materiales	21,310.36
743	Transporte	5,714.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,757.51
745	Gastos de viaje	17,211.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,196.04
748	Impuestos contribuciones y otros	17,601.54
749	Depreciación de activos fijos	74,412.87
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	17,854.44
752	Provisión cuentas incobrables	2,485.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales	74,258.65
761	Otros gastos locales	52,805.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,812,064.40
801	Utilidad del ejercicio	455,960.23
803	(-) 15% Participación trabajadores	68,417.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país	153.78
814	Utilidad Gravable	387,696.91
817	Saldo utilidad gravable	387,696.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	96,924.23
819	(-) Anticipo pagado	23,429.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19,680.04
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	31,102.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	22,711.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	28,782.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	22,711.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

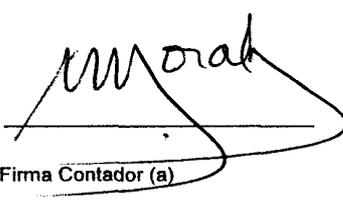
RUC: 1790275388001
 RAZON SOCIAL: PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,711.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701604769
199	RUC CONTADOR -----	1703802833001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22,711.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1701604769



Firma Contador (a)

C.I. 1703802833001