

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010667001
 RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

J.195

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	883
201	RUC -----	1890010667001
202	Razón Social -----	PLASTICAUCHO INDUSTRIA
203	EXPEDIENTE -----	1195.59
311	Caja bancos -----	255,982.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,713,889.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	273,328.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,123,308.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	634,678.61
326	Inventario de materia prima -----	2,463,922.60
327	Inventario de productos en proceso -----	810,810.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	87,838.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,365,802.56
330	Mercaderías en tránsito -----	1,164,176.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	582,268.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	177,357.92
333	Arriendos pagados por anticipado -----	6,960.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,113,665.92
341	Terrenos -----	4,723,481.82
343	Edificios -----	5,307,519.01
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	9,466,026.48
347	Equipo de computación y software -----	31,075.00
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	101,787.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,247,833.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,382,056.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,382,056.45
377	Otros activos diferidos -----	314,828.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	314,828.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,810,550.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,735,251.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,263,397.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,860,398.94
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,007,666.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	627,870.36
425	Obligaciones con el IESS -----	251,658.29
427	Obligaciones con empleados -----	757,261.53
431	Otros pasivos a corto plazo -----	165,198.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,668,703.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,124,898.52
457	Provisiones para jubilación patronal -----	953,717.19
459	Otras provisiones -----	767,398.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,846,014.61
471	Anticipo clientes -----	60,355.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	60,355.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,575,073.00
501	Capital suscrito o asignado -----	6,600,000.00
507	Reservas legal -----	1,078,665.32
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	615.38
509	Reserva de capital -----	1,180,591.66
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,497,675.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	881,190.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,996,739.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,235,477.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,810,550.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,258,943.39
603	Exportaciones netas -----	16,317,251.79
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	46,780.32
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	10,889.03
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	217,745.14
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,115.89
699	TOTAL INGRESOS -----	44,865,725.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,983.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	295,399.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	172,775.89
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,882,322.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,671,547.39
717	Importaciones de materia prima -----	15,407,318.63
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,463,922.60
719	MOD sueldos y salarios -----	985,972.74
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,374,217.91
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	68,715.48
725	Otros gastos de fabricación -----	3,469,052.54
726	Depreciación de activos fijos -----	854,896.25
728	Suministros y materiales -----	210,321.47
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	226,839.48
730	Mantenimiento y reparaciones -----	553,753.31
731	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	836,466.76
732	MOI sueldos y salarios -----	837,609.49
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	872,058.29
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	23,661.61
738	Combustibles y lubricantes -----	78,977.96
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	639,777.41
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	810,810.26
745	Inventario inicial de productos terminados -----	5,476,589.88
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,193,026.67
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	33,138,946.46
750	Sueldos, salarios -----	1,007,298.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,100,328.05
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	22,516.11
754	Honorarios a personas naturales -----	310,279.60
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,016.89
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	178,064.23
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	85,688.58
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	74,400.00
760	Comisiones en ventas -----	331,707.29
761	Promoción y publicidad -----	241,409.20
762	Combustibles -----	121,777.77
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	212,188.01
764	Suministros y materiales -----	216,647.18
765	Gastos de gestión -----	4,162.48
766	Gastos de viaje -----	185,847.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	263,839.96
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	562.58
769	Impuestos contribuciones y otros -----	104,022.91
770	Depreciación de activos fijos -----	201,467.04
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26,739.92
773	Provisión cuentas incobrables -----	50,601.48
775	Intereses y comisiones locales -----	641,276.40
776	Intereses y comisiones al exterior -----	192,933.33
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,976,626.03
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	8,557,400.49
782	Otros gastos no operacionales -----	56,893.71
789	Total Gastos no operacionales -----	56,893.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	41,753,240.66
797	Utilidad del ejercicio -----	3,112,484.90
801	Utilidad del ejercicio -----	3,112,484.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	466,872.74
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	46,780.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	83,607.38
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,339.02
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	7,017.05
813	(-) Otras deducciones -----	96,304.04
814	Utilidad Gravable -----	2,595,491.25
817	Saldo utilidad gravable -----	2,595,491.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	648,872.81
820	(-) Retenciones en la fuente -----	106,344.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	542,528.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	218,092.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800022137
199	RUC CONTADOR -----	1801298579001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	170,612.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
907	Mediante Notas de crédito -----	371,916.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	542,528.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	542,528.65
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0036159
909	Valor - Notas de Crédito -----	140,055.37
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0037510
911	Valor - Notas de Crédito -----	50,000.00
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0037511
913	Valor - Notas de Crédito -----	48,184.32
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	3
915	Valor - Notas de Crédito -----	133,676.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1800022137

Firma Contador (a)

C.I. 1801298579001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME ☒ PRESENTE
 INFORME ☒ COMISARIO
 AUDITORIA ☒ EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Hora:
 Fecha: 29-ABR-2005
 Ing. Edisson Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890010667001
Número de Serie	990103184959

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	19/04/2005
Hora de Declaración	10:37
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 542,528.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 542,528.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 170,612.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 371,916.49

Le recordamos que el valor de US \$ 170,612.16 , será debitado el , de su cuenta 80013635 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

