

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	1890010667001
Código Impuesto	990108919654
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	02:30:52 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 143,751.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 143,751.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32,715.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 111,036.04

Le recordamos que el valor de US \$ 32,715.30 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 80013635 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	988
201	RUC -----	1890010667001
202	Razón Social -----	PLASTICAUCHO INDUSTRIA
203	EXPEDIENTE -----	1195.59
311	Caja bancos -----	467,404.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,815,865.81
7	(-) Provisión cuentas incobrables -----	356,220.36
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,633,750.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,020,606.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	545,107.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	327,650.25
326	Inventario de materia prima -----	3,160,511.90
327	Inventario de productos en proceso -----	1,000,076.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	22,002.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,783,470.00
330	Mercaderías en tránsito -----	1,825,142.66
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	727,799.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	200,966.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,174,133.58
341	Terrenos -----	4,316,228.14
342	Edificios -----	3,408,096.82
343	Obras en proceso -----	82,290.22
344	Instalaciones -----	219,135.94
345	Muebles y enseres -----	190,050.87
346	Maquinaria y equipo -----	9,737,101.62
349	Equipo de computación y software -----	330,596.21
	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,830.63
	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,554,870.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,778,459.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,778,459.60
377	Otros activos diferidos -----	1,716,940.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,716,940.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,669,533.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,362,142.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,481,733.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,080,541.64
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,017,158.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	97,440.68
427	Obligaciones con el IESS -----	281,966.08
428	Obligaciones con empleados -----	322,656.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	419,953.46
431	Provisiones a corto plazo -----	789,893.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,324,887.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,636,870.22
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,163,964.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,800,834.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,125,721.42
501	Capital suscrito o asignado -----	6,600,000.00
507	Reservas legal -----	1,278,339.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,197,680.79
509	Reserva de capital -----	1,180,591.66
513	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) -----	1,908,334.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,543,812.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,669,533.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,369,332.45
603	Exportaciones netas -----	20,196,150.86
605	Rendimientos financieros -----	3,842.71
606	Otras rentas -----	792,727.13
608	Otras rentas exentas -----	573,498.61
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	28,719.22
699	TOTAL INGRESOS -----	52,964,270.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	172,775.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	991,686.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	370,325.79
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,463,922.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	12,843,132.11
717	Importaciones de materia prima -----	15,767,857.68
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,160,511.90
721	MOD sueldos y salarios -----	810,810.26
721	Inventario final de productos en proceso -----	1,000,076.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,193,026.67
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	5,413,144.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,943,955.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	948,914.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,494,777.75
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	280,876.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	308,380.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	806,331.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	241,860.00
736	Promoción y publicidad -----	238,606.28
737	Combustibles -----	196,620.85
738	Lubricantes -----	15,074.95
739	Arrendamiento mercantil local -----	435,492.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	454,182.43
742	Suministros y materiales -----	835,718.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	1,140,508.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,976.84
745	Gastos de viaje -----	274,577.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,161,497.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	306.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	115,325.52
749	Depreciación de activos fijos -----	1,227,151.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	102,769.66
753	Provisión cuentas incobrables -----	83,734.44
755	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	13,418.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	680,695.48
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	188,658.58
761	Otros gastos locales -----	5,674,015.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50,164,581.27
801	Utilidad del ejercicio -----	2,799,689.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	419,953.46
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	573,498.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	57,907.19
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	86,024.79
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	64,563.27
814	Utilidad Gravable -----	1,885,606.35
817	Saldo utilidad gravable -----	1,885,606.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	471,401.59
819	(-) Anticipo pagado -----	218,092.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	109,558.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	143,751.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	126,142.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	143,751.34
902	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	143,751.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800022137
199	RUC CONTADOR -----	1801930692001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	32,715.30
907	Mediante Notas de crédito -----	111,036.04
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	2
909	Valor - Notas de Crédito -----	111,036.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	471,401.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1800022137

Firma Contador (a)

C.I. 1801930692001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

25 ABR. 2006