

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC                    | 1890010667001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 990127376000       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101200601          |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Razón Social         | PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2006                         |
| Fecha de Declaración | 11/04/2007                   |
| Hora de Declaración  | 10:45:44 AM                  |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2007                   |
| Fecha Máxima de Pago | 20/04/2007                   |

**VALORES A PAGAR**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 208,853.21 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00       |
| Multas                 | \$ 0.00       |
| Total a Pagar          | \$ 208,853.21 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 21,905.92  |
| Compensaciones                    | \$ 0.00       |
| Notas de Crédito                  | \$ 186,947.29 |

Le recordamos que el valor de US \$ 21,905.92 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 80013635 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 1016                   |
| 201   | RUC -----                                                               | 1890010667001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | PLASTICAUCHO INDUSTRIA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 1195.59                |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 459,641.57             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 2,151,075.53           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 458,847.13             |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 8,290,399.85           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 1,519,261.51           |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 538,902.69             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 282,615.38             |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 2,818,635.07           |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 697,657.09             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 40,044.01              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 5,454,856.21           |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 681,252.38             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 189,445.91             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 22,664,940.07          |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 3,797,662.40           |
| 342   | Edificios -----                                                         | 3,408,096.82           |
| 343   | Obras en proceso -----                                                  | 20,780.76              |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 219,135.94             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 231,181.24             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 9,703,353.56           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 453,990.86             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 74,379.21              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 5,552,612.31           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 12,355,968.48          |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 12,355,968.48          |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 1,807,959.98           |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 1,807,959.98           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 36,828,868.53          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 2,002,047.43           |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 1,267,838.58           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 7,205,559.60           |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----           | 5,015,503.13           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 106,369.26             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 491,468.59             |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 307,762.58             |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 320,309.10             |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 382,008.52             |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 669,121.54             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 17,767,988.33          |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 613,580.15    |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                            | 1,230,241.52  |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 1,843,821.67  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 19,611,810.00 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 6,600,000.00  |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 1,469,172.73  |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 1,197,680.79  |
| 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 -----                   | 1,598,691.44  |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,673,246.37  |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 17,217,058.53 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 36,828,868.53 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 32,820,241.80 |
| 603   | Exportaciones netas -----                                             | 23,787,918.17 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                        | 7,798.44      |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 956,516.86    |
| 608   | Otras rentas exentas -----                                            | 242,306.64    |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                              | 181.12        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 57,814,963.03 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 370,325.79    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 185,558.11    |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----           | 1,025,578.50  |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 530,921.11    |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 3,160,511.90  |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 10,086,425.51 |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                  | 18,849,818.00 |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                           | 2,818,635.07  |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso -----                      | 1,000,076.20  |
| 720   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                    | 697,657.09    |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                      | 5,413,144.21  |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                    | 4,923,935.10  |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 5,414,534.87  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 1,007,429.74  |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 1,732,736.79  |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                        | 171,440.05    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 394,693.87    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 735,902.91    |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----              | 349,350.00    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                          | 430,279.10    |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 253,647.39    |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                   | 1,218,891.36  |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 453,013.85    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 1,344,898.52  |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

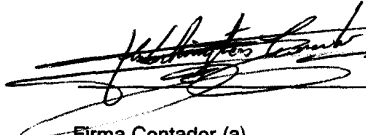
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 743   | Transporte -----                                                          | 1,260,384.46       |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 4,187.60           |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 330,391.34         |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 1,048,377.42       |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 1,670.04           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 132,661.67         |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 1,290,970.27       |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 306,258.24         |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 102,626.77         |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----                    | 29,882.88          |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 666,561.12         |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                        | 361,323.71         |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 5,105,835.73       |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 55,268,239.55      |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 2,546,723.48       |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 382,008.52         |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                       | 242,306.64         |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 22,211.84          |
| 808   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----                 | 12,115.32          |
| 810   | (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----                   | 36,346.00          |
| 812   | (-) Deducciones por leyes especiales -----                                | 27,207.11          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 1,965,874.37       |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 1,965,874.37       |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 491,468.59         |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                                 | 126,142.80         |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 156,472.58         |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 208,853.21         |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 89,261.72          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 208,853.21         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 208,853.21         |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1801608843         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1801930692001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 21,905.92          |
| 907   | Mediante Notas de crédito -----                                           | 186,947.29         |
| 908   | NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----                                            | 67543              |
| 909   | Valor - Notas de Crédito -----                                            | 55,836.52          |
| 910   | NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----                                            | 66002              |
| 911   | Valor - Notas de Crédito -----                                            | 50,000.00          |
| 912   | NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----                                            | 69708              |
| 913   | Valor - Notas de Crédito -----                                            | 26,686.54          |
| 914   | NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----                                            | 68811              |
| 915   | Valor - Notas de Crédito -----                                            | 54,424.23          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                               | PRODUBANCO         |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890010667001  
 RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                                                  | VALOR                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <br>Firma Representante Legal<br><b>XAVIER CUESTA V.</b><br>C.I. 1801608843 |                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <br>Firma Contador (a)<br><b>WASHINGTON CANO S.</b><br>C.I. 1801930692001  |                                                                                                                                                                                                                            |
|       | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>REGISTRO DE SOCIEDADES<br><i>Germania Aguilar</i>                                                                           | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>REGISTRO DE SOCIEDADES<br>INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/> |
|       | 24 ABR. 2007                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |