

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790246884001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790246884001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE PLAST
203	EXPEDIENTE -----	12171
311	Caja bancos -----	40,293.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,327.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	99,613.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	197,434.44
344	Instalaciones -----	55,395.09
345	Muebles y enseres -----	11,793.75
349	Equipo de computación y software -----	55,916.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil -----	32,171.01
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,143.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,332.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,332.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	277,767.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113,045.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,371.47
427	Obligaciones con el IESS -----	3,196.71
428	Obligaciones con empleados -----	1,108.93
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	4,710.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132,028.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	132,028.70
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	2,615.94
509	Reserva de capital -----	82,242.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,858.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,020.94
596	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,738.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596) -----	277,767.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,206,485.07
699	TOTAL INGRESOS -----	1,206,485.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	95,193.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	914,506.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	99,613.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,372.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,622.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,026.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,424.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,860.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,654.92
736	Promoción y publicidad -----	9,858.28
737	Combustibles -----	1,096.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,804.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

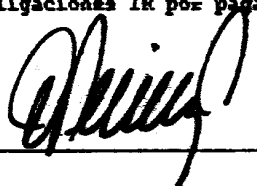
RUC: 1790246884001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIALTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

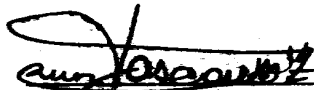
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	12,434.93
743	Transporte -----	8,512.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,289.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,165.60
749	Depreciación de activos fijos -----	23,160.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,710.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (742+779+789) -----	1,175,079.68
801	Utilidad del ejercicio -----	31,405.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,710.81
814	Utilidad Gravable -----	26,694.58
817	Saldo utilidad gravable -----	26,694.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,673.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,078.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,595.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,595.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,595.54
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700092925
199	RUC CONTADOR -----	1704398781001
905	Cheques, débito bancario, efectivo e otras formas de pago -----	1,595.54
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,595.54



Firma Representante Legal

C.I. 1700092925



Firma Contador (a)

C.I. 1704398781001