

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790241459001

RAZÓN SOCIAL: PLASTICOS INTI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	Proveedores locales	
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	32
201	RUC	1790241459001
202	Razón Social	PLASTICOS INTI CIA. LT
203	EXPEDIENTE	12689-75
311	Caja bancos	996.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	207,548.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables	12,043.13
321	Otras cuentas por cobrar	13,770.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	11,119.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	20,275.12
326	Inventario de materia prima	345,549.58
327	Inventario de productos en proceso	86,822.32
329	Inventario de prod. terminados y material en el	187,159.63
330	Mercaderías en tránsito	95,540.66
332	Seguros pagados por anticipado	10,450.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	970,218.77
341	Terrenos	90,939.10
343	Edificios	246,576.26
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,633,306.60
347	Equipo de computación y software	14,456.84
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	99,880.49
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,070,072.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,015,086.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,015,086.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,985,305.21
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	90,210.60
413	Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	469,734.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	78,225.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,037.82
425	Obligaciones con el Fisco	53,105.25
427	Obligaciones con empleados	5,036.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	698,650.81
461	Otros pasivos a largo plazo	527,544.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	527,544.90
471	Anticipo clientes	6,329.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,329.50
483	Otros pasivos	6,500.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS	6,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,239,025.21
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	80,000.00
507	Reservas legal	864.18
509	Reserva de capital	730,623.80

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 21 JUN. 2005
 Carmen Lasso

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 AGENCIA CENTRO
 COD. 08 JUN. 2005
 SC05850
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780241458001
 RAZON SOCIAL: PLASTICOS INTI CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	85,207.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	746,280.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+590) -----	1,905,305.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	725,167.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	44,045.57
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	149.97
699	TOTAL INGRESOS -----	769,363.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	410,912.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	90,905.65
717	Importaciones de materia prima -----	471,373.39
718	(-) Inventario final de materia prima -----	345,549.58
719	MOD sueldos y salarios -----	65,854.31
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,706.96
726	Depreciación de activos fijos -----	61,220.11
728	Suministros y materiales -----	2,345.83
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edit. -----	3,444.01
730	Mantenimiento y reparaciones -----	4,137.41
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,314.47
732	MOI sueldos y salarios -----	14,599.53
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,840.56
738	Combustibles y lubricantes -----	1,073.08
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	79,528.00
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	86,822.32
745	Inventario inicial de productos terminados -----	93,990.00
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	187,159.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	748,714.58
750	Sueldos, salarios -----	28,034.92
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,968.20
762	Combustibles -----	2,235.44
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,267.05
764	Suministros y materiales -----	1,148.83
765	Gastos de gestión -----	1,097.88
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,359.79
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,547.14
770	Depreciación de activos fijos -----	20,165.60
773	Provisión cuantas incobrables -----	2,075.48
775	Intereses y comisiones locales -----	16,891.64
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,064.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	105,856.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	854,571.22
798	Pérdida del ejercicio -----	85,207.98
802	Pérdida del ejercicio -----	85,207.98
815	Pérdida -----	85,207.98
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,275.12

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 AGENCIA CENTRO
 COD. 08 JUN. 2005
 SC05850
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790241458001
 RAZON SOCIAL: PLASTICOE INTI CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente	20,275.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709476632
199	RUC CONTADOR	1706539796001
905	Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,538.73
904	MULTAS	1,538.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,538.73
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1709476632

Firma Contador (a)

C.I. 1706539796001



RUC: 1790241458001 - Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 8185-7 No. Auto.: 1071 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serie: 81010282622 No. Formulario: 1458077 Total a Pagar: \$1,538.73 Fecha de Recaudación: 08/06/05