

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790241459001
 RAZON SOCIAL: PLASTICOS INTI 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
106	No. de Empleados bajo nómina	27
201	RUC	1790241459001
202	Razón Social	PLASTICOS INTI CIA. LT
203	EXPEDIENTE	12689-75
311	Caja bancos	150.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	193,553.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables	13,022.24
321	Otras cuentas por cobrar	12,098.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,963.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	20,275.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,223.85
326	Inventario de materia prima	337,531.66
327	Inventario de productos en proceso	112,658.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	139,785.42
332	Seguros pagados por anticipado	12,638.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	824,856.41
341	Terrenos	90,939.10
342	Edificios	246,576.26
344	Instalaciones	10,224.08
345	Muebles y enseres	5,782.93
346	Maquinaria y equipo	1,677,751.88
349	Equipo de computación y software	14,456.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	68,737.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,089,249.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,025,219.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,025,219.05
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,850,075.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	196,648.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	228,800.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	126,291.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,221.53
427	Obligaciones con el IESS	47,240.19
428	Obligaciones con empleados	5,036.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,420.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	612,551.23
449	Préstamos de accionistas locales	287,387.99
451	Préstamos de accionistas del exterior	193,200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	480,587.99
473	Otros pasivos diferidos	6,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+481)	1,099,639.22
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	80,000.00

SUBSISTENCIA EN SUAL
 DIVISION INFORMATICA
 01 JUN. 2006
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790241459001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INTI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	864.18
509	Reserva de capital -----	645,415.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,156.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	750,436.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,850,075.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	653,395.48
606	Otras rentas -----	8,239.25
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	390.00
699	TOTAL INGRESOS -----	662,024.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	345,549.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	83,398.97
717	Importaciones de materia prima -----	287,047.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	337,531.66
719	(MOD sueldos y salarios) <i>Inv. Inicial Prod. Proceso</i> -----	86,822.32
720	Inventario final de productos en proceso -----	112,658.54
721	Inventario inicial de productos terminados -----	187,159.63
722	(MOD honor a extranjeros por servicios) <i>Inv. Final Prod. Terminados</i> -----	139,785.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	122,011.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,968.60
737	Combustibles -----	2,158.83
738	Lubricantes -----	154.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,537.55
742	Suministros y materiales -----	1,888.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,084.65
745	Gastos de viaje -----	1,075.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,674.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,441.56
749	Depreciación de activos fijos -----	54,063.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	979.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,516.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	652,556.13
801	Utilidad del ejercicio -----	9,468.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,420.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,520.00
814	Utilidad Gravable -----	15,568.31
817	Saldo utilidad gravable -----	15,568.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,892.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,223.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,331.77
903	INTERES POR MORA -----	28.64
904	MULTAS -----	116.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	145.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709476632
199	RUC CONTADOR -----	1706539796001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790241459001
 RAZON SOCIAL: PLASTICOS INTI CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	145.40
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,892.08

Firma Representante Legal

C.I. 1709476632

Firma Contador (a)

C.I. 1706539796001