

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791977270001

RAZON SOCIAL: FLOPACK DEL ECUADOR 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
201	RUC -----	1791977270001
202	Razón Social -----	FLOPACK DEL ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE -----	153135
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	72,926.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,447.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,083.28
326	Inventario de materia prima -----	19,513.61
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,316.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,861.32
338	Otros activos corrientes -----	75.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,224.76
346	Maquinaria y equipo -----	11,904.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	778.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,126.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,126.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	127,350.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,603.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,537.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	71,454.50
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	4,221.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,641.11
427	Obligaciones con el IESS -----	129.81
428	Obligaciones con empleados -----	331.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,352.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	116,352.34
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	9,900.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,898.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,998.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	127,350.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	108,831.72
699	TOTAL INGRESOS -----	108,831.72
716	Compras netas locales de materia prima -----	108,661.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,513.61
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	14,861.32
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	12,229.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,555.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,688.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	422.22
742	Suministros y materiales -----	400.14
743	Transporte -----	900.73
749	Depreciación de activos fijos -----	778.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	148.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791977270001

RAZON SOCIAL: FLOPACK DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	99,500.91
801	Utilidad del ejercicio -----	9,330.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,399.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	199.38
814	Utilidad Gravable -----	8,130.57
817	Saldo utilidad gravable -----	8,130.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,032.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,083.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	949.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721277893
199	RUC CONTADOR -----	1791977270001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	949.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	949.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	949.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
106	No. de empleados bajo nómina -----	5.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,399.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,032.64
761	Otros gastos locales -----	7,090.59



Firma Representante Legal

C.I. 1721277893



Firma Contador (a)

C.I. 1791977270001