

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

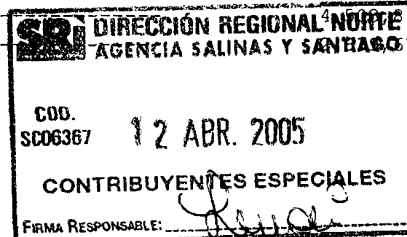
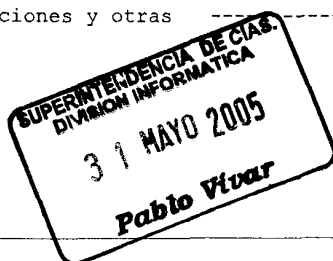
RUC: 1790554422001

RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	194
201	RUC -----	1790554422001
202	Razón Social -----	SIGMAPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1556682
311	Caja bancos -----	354,547.95
313	Inversiones financieras temporales -----	650,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,931,885.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	277,303.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,263.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	588,082.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	260,061.62
326	Inventario de materia prima -----	4,669,746.02
327	Inventario de productos en proceso -----	124,433.58
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	258,700.47
330	Mercaderias en tránsito -----	1,739,556.36
338	Otros activos corrientes -----	77,630.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,429,604.99
341	Terrenos -----	1,605,757.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	22,701,359.02
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	279,344.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,943,171.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,643,288.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,643,288.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,072,893.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,339,097.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,495,973.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,514,088.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,619.50
425	Obligaciones con el IESS -----	42,099.79
427	Obligaciones con empleados -----	70,155.59
429	Provisiones a corto plazo -----	287,481.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,774,515.71
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	249,014.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,448,671.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	297,735.45
457	Provisiones para jubilación patronal -----	58,315.81
459	Otras provisiones -----	371,538.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,425,275.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,199,791.34
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000,000.00
507	Reservas legal -----	50,461.00
509	Reserva de capital -----	1.28
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	9.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790554422001

RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	118,648.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	360,452.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,873,102.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,072,893.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,815,071.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	156,339.86
603	Exportaciones netas -----	10,354,759.63
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	405.89
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	14,350.59
699	TOTAL INGRESOS -----	21,340,927.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,450,382.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,998,184.83
17	Importaciones de materia prima -----	12,859,501.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,669,746.02
719	MOD sueldos y salarios -----	505,444.03
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	648,477.36
725	Otros gastos de fabricación -----	276,931.78
726	Depreciación de activos fijos -----	1,083,381.81
728	Suministros y materiales -----	100,445.83
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	66,993.41
730	Mantenimiento y reparaciones -----	690,669.96
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	540,683.14
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	118,472.94
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	124,433.58
745	Inventario inicial de productos terminados -----	221,085.15
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	258,700.47
747	Baja de inventarios -----	102,146.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	17,609,920.31
750	Sueldos, salarios -----	106,826.72
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	272,260.60
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,230.39
754	Honorarios a personas naturales -----	70,132.99
6	Arrendamiento mercantil (local) -----	49,014.32
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	32,547.16
760	Comisiones en ventas -----	193,250.41
761	Promoción y publicidad -----	68,741.46
762	Combustibles -----	42,337.92
764	Suministros y materiales -----	22,554.73
765	Gastos de gestión -----	12,735.36
766	Gastos de viaje -----	125,262.04
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	73,270.12
769	Impuestos contribuciones y otros -----	187,487.85
770	Depreciación de activos fijos -----	58,289.27
773	Provisión cuentas incobrables -----	58,265.00

SRI	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
COD. SC06367	12 ABR. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
FIRMA RESPONSABLE: <i>[Firma]</i>	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

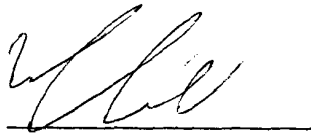
RUC: 1790554422001

RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

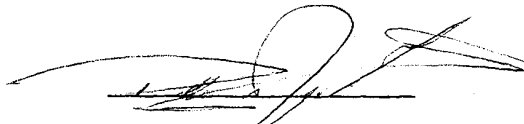
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Intereses y comisiones locales -----	986,204.96
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,008,143.37
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,370,554.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,980,474.98
797	Utilidad del ejercicio -----	360,452.34
801	Utilidad del ejercicio -----	360,452.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	87,173.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	220,702.22
814	Utilidad Gravable -----	493,981.38
817	Saldo utilidad gravable -----	493,981.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	123,495.35
820	(-) Retenciones en la fuente -----	110,991.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,504.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703752434
199	RUC CONTADOR -----	1708027493001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,504.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,504.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,504.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703752434



Firma Contador (a)

C.I. 1708027493001

RUC: 1790554422001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuanta: 05509394 No. Auto.: 1008 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102660611 No. Formulario: 1449763 Total a Pagar: \$ 12,504.35 Fecha de Recaudación: 12/04/05

