

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790554422001

RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	222
201	RUC -----	1790554422001
202	Razón Social -----	SIGMAPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1556682
311	Caja bancos -----	1,300,362.28 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,121,545.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	124,114.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	565,306.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	486,035.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	283,584.00
326	Inventario de materia prima -----	5,363,034.38
327	Inventario de productos en proceso -----	162,873.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	320,652.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,479,280.56
341	Terrenos -----	1,804,624.56
342	Edificios -----	3,655,722.26
345	Muebles y enseres -----	302,035.36
346	Maquinaria y equipo -----	11,630,821.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	268,279.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,252,438.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,409,045.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,409,045.45
394	Otros activos -----	3,427,843.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,427,843.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,316,169.35 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,833,241.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,643,568.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,153,577.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,567.07
427	Obligaciones con el IESS -----	10,919.94
428	Obligaciones con empleados -----	146,991.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	123,938.24
431	Provisiones a corto plazo -----	213,453.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,315,836.86
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	454,544.86
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,362,387.34
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,286,075.60 ✓
457	Provisiones para jubilación patronal -----	58,315.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,161,323.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,477,160.47
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000,000.00
507	Reservas legal -----	89,533.13
509	Reserva de capital -----	4,503,861.28

SUPERINTENDENCIA DE RUCS
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2006
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790554422001

RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,754,257.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	274,512.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	216,843.72 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,839,008.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,316,169.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,688,676.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	121,724.55
603	Exportaciones netas -----	16,070,125.77
605	Rendimientos financieros -----	747.75
606	Otras rentas -----	13,298.71
699	TOTAL INGRESOS -----	28,894,572.84
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,669,746.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,840,611.53
717	Importaciones de materia prima -----	13,633,296.65
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,363,034.38
719	MOD sueldos y salarios -----	124,433.58
720	Inventario final de productos en proceso -----	162,873.36
721	Inventario inicial de productos terminados -----	258,700.47
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	320,652.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,023,815.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	182,676.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	434,005.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	257,467.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,863,936.55
736	Promoción y publicidad -----	3,075.60
737	Combustibles -----	25,231.36
739	Arrendamiento mercantil local -----	174,305.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	115,035.40
742	Suministros y materiales -----	194,874.04
743	Transporte -----	127,923.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	74,882.56
745	Gastos de viaje -----	346,459.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	642,943.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,537.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	120,580.96
749	Depreciación de activos fijos -----	1,550,412.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	71,215.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,067,150.82
761	Otros gastos locales -----	1,389,360.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,354,117.96
801	Utilidad del ejercicio -----	540,454.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	123,938.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	285,800.04
814	Utilidad Gravable -----	702,316.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790554422001
 RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	702,316.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	175,579.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	283,584.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	108,004.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703752434
199	RUC CONTADOR -----	1708027493001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	175,579.17 ✓



Firma Representante Legal

C.I. 1703752434



Firma Contador (a)

C.I. 1708027493001