

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

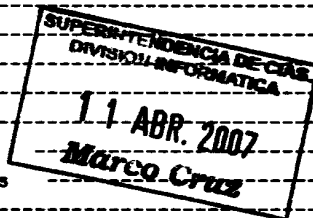
RUC: 1790554422001

RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	240
201	RUC -----	1790554422001
202	Razón Social -----	SIGMAPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1556682
311	Caja bancos -----	757,991.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,388,732.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	195,412.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	312,919.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	522,027.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	281,759.83
326	Inventario de materia prima -----	4,494,569.82
327	Inventario de productos en proceso -----	134,920.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	331,216.17
330	Mercaderias en tránsito -----	1,421,132.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,449,856.99
341	Terrenos -----	2,074,624.56
342	Edificios -----	3,820,413.27
345	Muebles y enseres -----	302,035.36
346	Maquinaria y equipo -----	13,240,356.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	460,166.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,728,493.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,169,102.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,169,102.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,618,959.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,438,402.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,018,883.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,565,646.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,860.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	240,073.83
427	Obligaciones con el IESS -----	74,459.12
428	Obligaciones con empleados -----	139,931.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	169,463.88
431	Provisiones a corto plazo -----	119,487.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,785,208.77
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	377,658.65
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,901,192.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	86,840.61
457	Provisiones para jubilación patronal -----	97,778.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,463,470.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,248,678.88
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	939,299.42
507	Reservas legal -----	123,585.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790554422001

RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	747,798.65
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,754,257.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	498,871.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	306,467.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,370,280.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,618,959.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,060,322.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	190,970.65
603	Exportaciones netas -----	18,875,453.20
605	Rendimientos financieros -----	2,345.79
606	Otras rentas -----	250,500.13
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	46,480.83
699	TOTAL INGRESOS -----	35,426,073.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,363,034.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,822,805.04
717	Importaciones de materia prima -----	18,614,747.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,494,569.82
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	162,873.36
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	134,920.35
721	Inventario inicial de productos terminados -----	320,652.69
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	331,216.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,928,025.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	205,039.58
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	39,463.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	289,623.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,025,915.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,000.00
736	Promoción y publicidad -----	68,700.40
737	Combustibles -----	24,994.61
738	Lubricantes -----	1,431.70
739	Arrendamiento mercantil local -----	83,006.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	107,364.70
742	Suministros y materiales -----	20,122.38
743	Transporte -----	28,160.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	122,147.79
745	Gastos de viaje -----	113,942.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,106,144.51
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,236.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	101,253.36
749	Depreciación de activos fijos -----	1,501,773.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	105,723.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	925,718.99
761	Otros gastos locales -----	1,542,820.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,676,015.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790554422001

RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	750,057.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	169,463.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	379,701.50
814	Utilidad Gravable -----	960,295.31
817	Saldo utilidad gravable -----	960,295.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	240,073.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	281,759.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	41,686.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703752434
199	RUC CONTADOR -----	1708027493001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703752434



Firma Contador (a)

C.I. 1708027493001