

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

15566

RUC: 1790554422001  
 RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR           |
|-------|---|-----------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL        |
| 102   | AÑO -----   | 2007            |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 246             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----  | 1703752434      |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1708027493001   |
| 201   | RUC -----   | 1790554422001   |
| 202   | Razón Social -----  | SIGMAPLAST S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 15566           |
| 311   | Caja bancos -----   | 150,724.77      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 9,193,729.46    |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 287,349.63      |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 103,440.35      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 1,297,553.47    |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 297,933.18      |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 4,431,463.55    |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 180,862.64      |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 426,100.21      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 15,794,458.00   |
| 341   | Terrenos -----  | 2,384,624.56    |
| 342   | Edificios -----   | 3,820,413.27    |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 302,035.36      |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 17,544,306.23   |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 460,166.80      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 11,194,748.96   |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 13,316,797.26   |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 13,316,797.26   |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 29,111,255.26   |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 1,745,958.53    |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 7,503,936.36    |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 4,889,906.78    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 29,856.78       |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 307,599.26      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 14,320.93       |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 198,319.67      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 217,128.26      |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----   | 280,570.95      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 15,187,597.52   |
| 443   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 1,928,555.57    |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 2,132,231.10    |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 130,556.18      |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 4,191,342.85    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 19,378,940.37   |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 3,000,000.00    |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 585,681.71      |
| 507   | Reservas legal -----  | 195,150.35      |

**SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**24 ABR. 2008**  
**Juan Carlos Ponce**

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790554422001

RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (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 -----                       | 805,339.53 ✓    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 644,086.89 ✓    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 9,732,314.89 ✓  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 29,111,255.26 ✓ |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 15,619,982.81 ✓ |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 166,310.29 ✓    |
| 603   | Exportaciones netas -----   | 22,930,680.41 ✓ |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 5,602.19 ✓      |
| 606   | Otras rentas -----  | 9,913.02 ✓      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 38,732,488.72 ✓ |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 4,494,569.82 ✓  |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 4,522,121.14 ✓  |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                      | 21,905,678.98 ✓ |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 4,431,463.55 ✓  |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----  | 134,920.35 ✓    |
| 720   | Inventario final de productos en proceso -----                            | 180,862.64 ✓    |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 331,216.17 ✓    |
| 722   | MOD honor a extranjeros por servicios -----                               | 426,100.21 ✓    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 1,710,431.08 ✓  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 231,776.63 ✓    |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 32,777.37 ✓     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 287,326.40 ✓    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 2,179,788.36 ✓  |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 41,768.18 ✓     |
| 737   | Combustibles -----  | 33,032.77 ✓     |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 227,760.60 ✓    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 80,174.78 ✓     |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 16,835.14 ✓     |
| 743   | Transporte -----  | 295,353.98 ✓    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 111,136.72 ✓    |
| 745   | Gastos de viaje -----   | 174,951.46 ✓    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 1,036,647.63 ✓  |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 27,745.02 ✓     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 73,736.70 ✓     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 2,466,255.27 ✓  |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 91,937.29 ✓     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 912,576.50 ✓    |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 1,110,016.52 ✓  |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 37,492,108.46 ✓ |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 1,240,380.26 ✓  |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 217,128.89 ✓    |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 207,145.69 ✓    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790554422001  
 RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

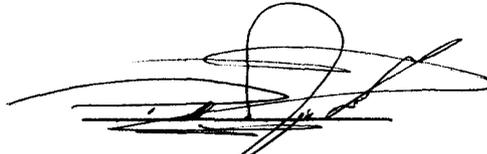
| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR               |
|-------|--|---------------------|
| 814   | Utilidad Gravable -----  | 1,230,397.06 ✓      |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----  | 1,230,397.06 ✓      |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 307,599.27 ✓        |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 297,933.18 ✓        |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 106,648.52          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 9,666.09 ✓          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 9,666.09 ✓          |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 9,666.09 ✓          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----  | BANCO DEL PICHINCHA |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>9,666.09</b>     |



Firma Representante Legal

C.I. 1703752434

YOUSEF KHAMIS



Firma Contador (a)

C.I. 1708027493001

PABLO NARANJO.