15566

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790554422001
RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1703752434
199	RUC CONTADOR	1708027493001
201	RUC	1790554422001
202	RAZÓN SOCIAL	SIGMAPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE	15566
311	Caja, bancos	490,002.13
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,594,039.84
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	8,242,742.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	961,912.18
321	Provisión cuentas incobrables	425,717.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	1,337,200.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	288,248.57
325	Inventario de materia prima	7,047,190.73
326	Inventario de productos en proceso	279,075.80
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	450,681.32
332	Otros activos corrientes	157,010.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,422,386.08
341	Inmuebles (excepto terrenos)	3,820,413.27
343	Muebles y enseres	302,035.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	18,831,981.77
346	Vehículos, equipo de transporte y [illegible]	460,166.80
348	Depreciación acumulada activo fijo	12,964,647.46
349	Terrenos	2,384,624.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	12,834,574.30
399	TOTAL DEL ACTIVO	37,256,960.38
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,600,611.84
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	7,045,741.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	12,591,067.08
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,426.04
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	381,401.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	269,224.45
427	Obligaciones emitidas corto plazo	124,192.88
428	Provisiones	226,973.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,246,638.15
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	4,414,797.72
456	Provisiones para jubilación patronal	211,762.57
457	Provisiones para desahucio	28,774.96
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,655,335.25
499	TOTAL DEL PASIVO	27,901,973.40
501	Capital suscrito y/o asignado	3,000,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	585,681.71
507	Reserva legal	309,570.73
509	Otras reservas	4,502,056.41

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAPEIPI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790554422001
RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio	957,678.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,354,986.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,256,960.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,578,947.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	240,427.55
603	Exportaciones netas	27,196,039.25
605	Rendimientos financieros	5,135.69
606	Otras rentas gravadas	12,749.57
699	TOTAL INGRESOS	48,033,299.51
706	Inventario inicial de materia prima	4,431,463.55
707	Compras netas locales de materia prima	5,074,531.31
708	Importaciones de materia prima	29,584,840.58
709	Inventario final de materia prima	7,047,190.73
710	Inventario inicial de productos en proceso	180,862.64
711	Inventario final de productos en proceso	279,075.80
712	Inventario inicial productos terminados	426,100.21
713	Inventario final de productos terminados	450,681.32
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,262,549.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	342,471.93
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	640,575.01
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	122,143.36
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	245,887.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	67,098.68
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	13,437.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	66,904.79
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	13,462.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	3,321,876.75
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	880,695.39
730	Gasto - Combustibles	36,077.83
732	Gasto - Promoción y publicidad	4,396.98
734	Gasto - Suministros y materiales	28,519.28
735	Costo - Transporte	147,816.13
736	Gasto - Transporte	423,908.59
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal	81,206.39
739	Costo - Provisiones para desahucio	28,774.96
742	Provisiones para cuentas incobrables	138,368.29
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	176,257.28
750	Gasto - Comisiones locales	169,701.88
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,666,230.63
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,838.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	95,002.55
775	Gasto - Gastos de gestión	60,054.34
776	Impuestos, contribuciones y otros	89,668.11
778	Gasto - Gastos de viaje	211,592.14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2008
OPERADOR 2
CAPEIPI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790554422001
RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,685,184.65
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	84,713.85
787	Costo - Servicios públicos	880,613.64
788	Gasto - Servicios públicos	87,721.63
789	Costo - Pagos por otros servicios	533,131.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios	763,842.84
797	SUBTOTAL COSTO	40,795,204.87
798	SUBTOTAL GASTO	5,515,370.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,310,575.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,722,724.27
811	15% Participación a trabajadores	269,224.45
814	Gastos no deducibles locales	107,290.26
821	Deducción por incremento neto de empleados	29,182.08
822	Deducción por pago a trabajdores con discapacidad	6,002.79
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,525,605.21
842	Saldo utilidad gravable	1,525,605.21
849	Total impuesto causado	381,401.30
851	Anticipo pagado	23,905.73
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	264,342.84
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	93,152.73
879	Anticipo próximo año	117,296.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	93,152.73
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	93,152.73
922	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO**	**93,152.73**

SIGMAPLAST S.A. QUITO - ECUADOR

Firma Representante Legal
KHAMIS EL ALLAM YOUSEF
C.I. 1703752434

Firma Contador (a)
LCDO. PABLO NARANJO F.
C.I. 1708027493001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAPEIPI