

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

17443

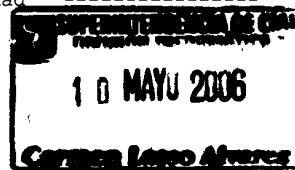
RUC: 1790772411001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE LAMINACION PLASTICA CELAMPLAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1790772411001
202	Razón Social -----	CENTRO DE LAMINACION P
203	EXPEDIENTE -----	17443
311	Caja bancos -----	61.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,903.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,811.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,104.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,227.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,814.93
326	Inventario de materia prima -----	38,351.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	132,267.25
330	Mercaderias en tránsito -----	53,294.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,839.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	288,054.98
345	Muebles y enseres -----	62,703.84
346	Maquinaria y equipo -----	227,155.83
349	Equipo de computación y software -----	73,613.95
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,311.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	258,246.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,538.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,538.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	405,593.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,401.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,091.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	65,052.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,840.75
427	Obligaciones con el IESS -----	5,837.60
428	Obligaciones con empleados -----	3,277.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,636.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	119,874.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	119,874.31
501	Capital suscrito o asignado -----	273,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,568.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,150.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	285,718.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	405,593.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	492,875.63
699	TOTAL INGRESOS -----	492,875.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	44,389.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	39,093.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	20,151.20
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,610.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790772411001

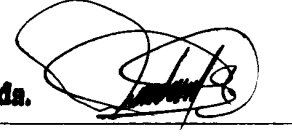
RAZON SOCIAL: CENTRO DE LAMINACION PLASTICA CELAMPLAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	92,760.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,758.68
717	Importaciones de materia prima -----	103,108.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	38,351.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	136,438.08
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	102,656.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,793.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,883.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,077.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,242.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,440.54
737	Combustibles -----	3,309.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,111.92
742	Suministros y materiales -----	5,015.27
743	Transporte -----	720.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,130.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,027.72
749	Depreciación de activos fijos -----	32,748.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,600.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,168.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	478,353.13
801	Utilidad del ejercicio -----	14,532.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,636.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,056.02
814	Utilidad Gravable -----	14,941.74
817	Saldo utilidad gravable -----	14,941.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,735.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,814.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	79.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702115799
199	RUC CONTADOR -----	1712687977001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,735.44



Celamplas Cía. Ltda.


Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1702115799

C.I. 1712687977001