

20477.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990055890001

RAZON SOCIAL: TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	103
201	RUC -----	0990055890001
202	Razón Social -----	TECNOPLAST DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	20477-71
311	Caja bancos -----	328,337.05
313	Inversiones financieras temporales -----	50,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,509,855.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,803.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	194,828.69
326	Inventario de materia prima -----	809,530.42
327	Inventario de productos en proceso -----	84,388.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	30,319.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	360,987.26
330	Mercaderías en tránsito -----	678,529.41
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	74,636.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,446.78
338	Otros activos corrientes -----	2,175.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,113,230.68
341	Terrenos -----	63,154.67
342	Edificios -----	385,499.91
343	Obras en proceso -----	191.33
344	Instalaciones -----	8,463.22
345	Muebles y enseres -----	86,640.50
346	Maquinaria y equipo -----	2,335,899.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,676.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	981,282.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,793,421.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,103,385.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,103,385.71
394	Otros activos -----	236,192.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	236,192.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,452,809.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	321,240.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,030,435.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	891,341.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,581.75
427	Obligaciones con el IESS -----	4,646.56
428	Obligaciones con empleados -----	5,293.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	52,731.93
431	Provisiones a corto plazo -----	80,864.92
432	Crédito a mutuo -----	60,154.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,484,826.67
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	797,716.29



RESPONSABLE: _____
 DIRECTOR REGIONAL DE SERVICIOS TRIBUTARIOS ESPECIALES
 12 JUN 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990055890001
 RAZON SOCIAL: TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,525.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	799,242.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,284,068.71
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	384,000.00
507	Reservas legal -----	43,008.44
509	Reserva de capital -----	795,707.94
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	705,913.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	224,110.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,168,740.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,452,809.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,321,156.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,053,134.41
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	27,392.79
699	TOTAL INGRESOS -----	7,401,684.04
715	Inventario inicial de materia prima -----	347,728.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,746,483.97
717	Importaciones de materia prima -----	3,407,539.51
718	(-) Inventario final de materia prima -----	809,530.42
719	MOD sueldos y salarios -----	33,512.10
720	Inventario final de productos en proceso -----	84,388.29
721	Inventario inicial de productos terminados -----	345,019.96
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	360,987.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	326,712.32
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas -----	151,179.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,740.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,735.42
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,580.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,232.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	235,158.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,868.68
736	Promoción y publicidad -----	4,796.93
738	Lubricantes -----	24,719.80
739	Arrendamiento mercantil local -----	37,508.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,298.68
742	Suministros y materiales -----	183,203.61
743	Transporte -----	59,255.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,829.94
745	Gastos de viaje -----	3,458.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	493,789.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,422.49
749	Depreciación de activos fijos -----	270,498.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	132,360.09
761	Otros gastos locales -----	107,077.35



RESPONSABLE
 FIRMA: _____

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990055890001

RAZON SOCIAL: TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	185,331.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,050,137.82
801	Utilidad del ejercicio -----	351,546.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	52,731.93
814	Utilidad Gravable -----	298,814.29
817	Saldo utilidad gravable -----	298,814.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,703.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	73,168.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,534.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,534.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,534.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200584934
199	RUC CONTADOR -----	0900521428001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,534.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,534.75

TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA. LTDA.

[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal

C.I. 1200584934

Tecnoplast del Ecuador Cia.Ltda.

[Handwritten Signature]
 Flavio Vargas Ortega
 Firma Contador General
 C.P.A. N° 19726

C.I. 0900521428001



[Handwritten Signature]
 Responsable:
 Firma: