

Exp. 24234

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

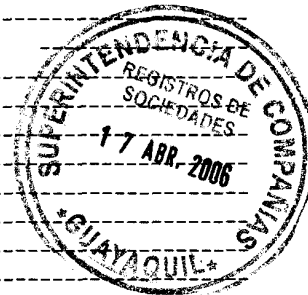
RUC: 0990381011001

RAZON SOCIAL: PLASTIGOMEZ S.A

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 -----	51.00
201	RUC -----	0990381011001
202	Razón Social -----	PLASTIGOMEZ S.A
203	EXPEDIENTE -----	24234-1979
311	Caja bancos -----	44,550.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	684,117.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,545.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,680.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,885.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	58,529.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,205.99
326	Inventario de materia prima -----	421,109.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,065.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	131,386.96
330	Mercaderias en tránsito -----	20,699.74
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	43,065.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	20,720.33
338	Otros activos corrientes -----	4,245.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,541,717.77
341	Terrenos -----	54,250.00
342	Edificios -----	312,750.00
345	Muebles y enseres -----	33,581.25
346	Maquinaria y equipo -----	1,779,836.00
349	Equipo de computación y software -----	80,463.42
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,446.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	42,362.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	971,680.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,362,009.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,362,009.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,903,727.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,960.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	498,769.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	99,563.68
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	457,340.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,233.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,784.72
427	Obligaciones con el IESS -----	11,804.48
428	Obligaciones con empleados -----	9,198.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,083.33
431	Provisiones a corto plazo -----	25,322.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,268,060.85
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	662,202.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	363,156.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

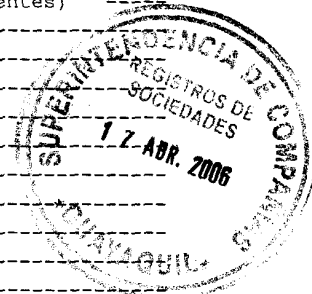
RUC: 0990381011001

RAZON SOCIAL: PLASTIGOMEZ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,025,359.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,293,420.38
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	13,145.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,044.53
509	Reserva de capital -----	295,463.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	222,299.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68,354.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	610,306.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,903,727.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,971,245.42
603	Exportaciones netas -----	112,135.32
699	TOTAL INGRESOS -----	4,083,380.74
715	Inventario inicial de materia prima -----	44,860.53
716	Compras netas locales de materia prima -----	385,106.91
717	Importaciones de materia prima -----	2,753,743.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	421,109.91
721	Inventario inicial de productos terminados -----	44,696.92
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	131,386.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	206,611.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,325.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,377.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,350.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,942.75
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	5,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	135,253.88
736	Promoción y publicidad -----	10,071.85
738	Lubricantes -----	1,048.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,615.27
742	Suministros y materiales -----	95,954.62
743	Transporte -----	45,884.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,248.22
745	Gastos de viaje -----	27,166.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	139,454.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,850.82
749	Depreciación de activos fijos -----	202,002.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,415.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,590.12
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	94,495.20
761	Otros gastos locales -----	77,088.77
765	Pérdidas en cartera -----	26,500.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,976,158.53
801	Utilidad del ejercicio -----	107,222.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,083.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

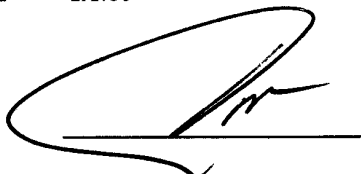
RUC: 0990381011001

RAZON SOCIAL: PLASTIGOMEZ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	91,138.88
817	Saldo utilidad gravable -----	91,138.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,784.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40,205.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,421.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904875291
199	RUC CONTADOR -----	0905109617001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904875291



Firma Contador (a)

C.I. 0905109617001