

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990853193001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	121
201	RUC -----	0990853193001
202	Razón Social -----	PLASTICOS DE EXPORTACI
203	EXPEDIENTE -----	271418-7
311	Caja bancos -----	55,866.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,407,887.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,212.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	542,259.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	136,066.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,280,558.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	350,603.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	137,071.65
326	Inventario de materia prima -----	1,403,530.56
327	Inventario de productos en proceso -----	101,234.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	51,975.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,857,071.32
330	Mercaderias en tránsito -----	944,327.47
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	168,515.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,928.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,437,684.38
341	Terrenos -----	1,780,630.20
342	Edificios -----	919,574.00
343	Obras en proceso -----	16,734.04
344	Instalaciones -----	347,989.00
345	Muebles y enseres -----	92,720.76
346	Maquinaria y equipo -----	7,018,161.60
349	Equipo de computación y software -----	83,102.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,299.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	614.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,452,344.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,828,481.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,828,481.83
377	Otros activos diferidos -----	60,538.03
378	(-) Amortización acumulada -----	54,380.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,157.15
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,489.79
394	Otros activos -----	608.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,097.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,276,421.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	299,294.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,234,371.63
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	275,910.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,678.65



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990853193001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,079.91
427	Obligaciones con el IESS -----	38,291.18
428	Obligaciones con empleados -----	16,432.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,957.56
431	Provisiones a corto plazo -----	30,723.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,918,739.36
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	137,955.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	101,242.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	239,197.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,157,936.36
501	Capital suscrito o asignado -----	61,547.48
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,220.44
507	Reservas legal -----	2,873.46
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	4,352,743.30
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	2,360.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	310,372.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,111.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,118,484.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,276,421.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,059,033.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,295,981.44
603	Exportaciones netas -----	6,795,595.86
699	TOTAL INGRESOS -----	14,150,611.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	188,537.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	42,233.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	162,988.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	220,491.05
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,809,092.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	772,063.83
717	Importaciones de materia prima -----	8,304,951.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,403,530.56
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	130,633.41
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	101,234.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,093,069.14
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,857,071.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	623,814.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	314,201.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	305,402.57
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,447.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	372,759.77
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,107.50
736	Promoción y publicidad -----	2,670.12
737	Combustibles -----	22,811.99



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990853193001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

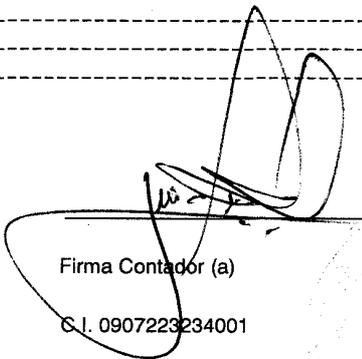
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	2,739.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,081.03
742	Suministros y materiales -----	387,594.08
743	Transporte -----	272,881.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,061.00
745	Gastos de viaje -----	43,810.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	321,648.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	747.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,902.20
749	Depreciación de activos fijos -----	350,195.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,692.61
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	26,160.69
761	Otros gastos locales -----	2,039,589.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,137,560.87
801	Utilidad del ejercicio -----	13,050.39
814	Utilidad Gravable -----	13,050.39
817	Saldo utilidad gravable -----	13,050.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,262.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	137,071.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	133,809.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101944575
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1101944575



Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001

