

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0180050033001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(B) SUBSTITUTIVA/ (C) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	198
201	RUC -----	0180050033001
202	Razón Social -----	PLASTICOS RIVAL CIA. L
203	EXPERIENTE -----	30,310.76
311	Caja banco -----	15,577.68
313	Inversiones financieras temporales -----	2,538,250.18
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	825,220.44
317	(-) Provisión cuantías incobrables -----	11,522.18
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados -----	271,411.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	127,512.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	87,435.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,250.18
326	Inventario de materia prima -----	1,532,848.65
327	Inventario de productos en proceso -----	1,251,850.54
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,685,184.14
330	Mercaderías en tránsito -----	31,460.61
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	35,885.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,805.13
336	Otros activos corrientes -----	345,939.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,770,115.22
341	Terranos -----	1,133,370.40
342	Edificios -----	2,016,396.86
345	Muebles y enseres -----	77,284.04
346	Maquinaria y equipo -----	3,098,604.76
349	Equipo de computación y software -----	15,849.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	185,534.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,989.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,979,649.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,558,461.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,558,461.16
377	Otros activos diferidos -----	140,325.60
378	(-) Amortización acumulada -----	5,378.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	134,945.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,463,522.19
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	582,814.55
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior -----	904,060.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,299,223.81
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	40,801.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,562.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,681.85
427	Obligaciones con el IESS -----	80,999.89
428	Obligaciones con empleados -----	133,172.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,246.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0180050033001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	72,162.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,616,733.50
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	80,000.00
449	Préstamos de accionistas locales -----	1,800,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,880,000.00
471	Anticipo clientes -----	1,993,987.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,993,987.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,490,720.99
501	Capital suscrito o asignado -----	324,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,190,141.64
507	Reservas legal -----	39,393.87
509	Reserva de capital -----	3,721,274.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	662,945.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,045.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,972,801.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,463,522.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,531,272.67
603	Exportaciones netas -----	13,000.00
605	Rendimientos financieros -----	25,140.49
606	Otras rentas -----	3,841.62
699	TOTAL INGRESOS -----	5,573,254.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	202,886.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	63,631.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	110,910.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	319,468.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,095,874.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	225,086.68
717	Importaciones de materia prima -----	4,573,143.52
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,532,848.65
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,039,809.54
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,251,850.54
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,014,221.89
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,365,715.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	304,397.22
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	97.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,020.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,666.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,588.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,084.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,913.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,300.00
736	Promoción y publicidad -----	10,435.53
737	Combustibles -----	2,258.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	86,487.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0180050033001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	41,353.71
744	Gastos de gestión (agapajes a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,535.84
745	Gastos de viaje -----	44,353.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	163,769.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,556.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,588.29
749	Depreciación de activos fijos -----	507,826.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	47,250.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	179,737.72
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	10,332.95
761	Otros gastos locales -----	26,953.93
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (742+773+789) -----	5,518,281.38
801	Utilidad del ejercicio -----	54,973.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,246.01
814	Utilidad Gravable -----	46,727.39
817	Saldo utilidades gravable -----	46,727.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,681.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44,250.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	32,568.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101535327
199	RUC CONTADOR -----	0300421047001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SEI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0101535327

Firma Contador (a)

C.I. 0300421047001

