

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190099725001

RAZON SOCIAL: ADHEPLAST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0190099725001
202	Razón Social -----	ADHEPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0030061
311	Caja bancos -----	332,565.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	724,063.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,062.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	43,364.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	140,230.64
326	Inventario de materia prima -----	2,094,700.23
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,220,799.99
330	Mercaderías en tránsito -----	578,941.90
338	Otros activos corrientes -----	3,468.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,164,216.46
342	Edificios -----	39,534.15
346	Maquinaria y equipo -----	879,108.53
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,512.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	605,029.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	337,125.46
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	11,193.61
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	4,441.30
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,752.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	343,877.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,506,094.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,629,903.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,075,694.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	398,752.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	402,048.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,155.23
427	Obligaciones con el IESS -----	522.47
428	Obligaciones con empleados -----	203,246.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	102,533.96
431	Provisiones a corto plazo -----	3,075.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,964,238.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,964,238.90
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	115,005.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	76,613.17
509	Reserva de capital -----	402,660.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	520,140.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	348,615.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,543,655.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,506,094.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,513,930.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190099725001

RAZON SOCIAL: ADHEPLAST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	148,199.73
605	Rendimientos financieros -----	162.00
699	TOTAL INGRESOS -----	18,662,291.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	904,997.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	18,822,856.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,094,700.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,910,867.07
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	3,220,799.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	108,659.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,179.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,275.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,928.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	106,630.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	180.00
736	Promoción y publicidad -----	7,640.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	57,811.40
742	Suministros y materiales -----	605.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	270,708.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,799.61
749	Depreciación de activos fijos -----	60,727.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,189.51
761	Otros gastos locales -----	907,175.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,978,732.02
801	Utilidad del ejercicio -----	683,559.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	102,533.96
814	Utilidad Gravable -----	581,025.82
817	Saldo utilidad gravable -----	581,025.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	145,256.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	140,230.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,025.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,025.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,025.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700199191
199	RUC CONTADOR -----	0103466587001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,025.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	145,256.45

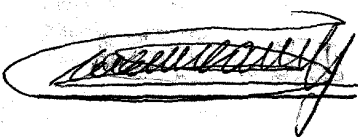
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190099725001

RAZON SOCIAL: ADHEPLAST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1700199191	 Firma Contador (a) C.I. 0103466587001