

3265

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003769001

RAZON SOCIAL: AMANCO PLASTIGAMA 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 -----	257
201	RUC -----	0990003769001
202	Razón Social -----	AMANCO PLASTIGAMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	3265-1958
311	Caja bancos -----	8,248,388.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,707,408.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	541,585.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,154,230.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,230,306.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	174,373.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	945,452.01
326	Inventario de materia prima -----	2,676,619.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,281,877.51
330	Mercaderias en tránsito -----	1,940,459.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,000,317.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	154,154.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,972,002.70
341	Terrenos -----	1,041,356.22
342	Edificios -----	2,362,004.29
343	Obras en proceso -----	1,987,760.03
344	Instalaciones -----	1,205,968.66
345	Muebles y enseres -----	439,338.95
346	Maquinaria y equipo -----	11,804,422.87
349	Equipo de computación y software -----	1,090,382.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	381,231.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	658,941.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,131,356.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,840,049.98
389	Inversiones a largo plazo otras -----	10,840,049.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,975.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,975.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,837,028.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,712,923.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,083,383.99
427	Obligaciones con el IESS -----	220,371.50
428	Obligaciones con empleados -----	175,041.89
431	Provisiones a corto plazo -----	290,305.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	324,949.31
457	Provisiones para jubilación patronal -----	14,806,975.08
459	Provisiones -----	1,152,475.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	390,267.46
471	Anticipo clientes -----	1,542,742.65
		69,938.60

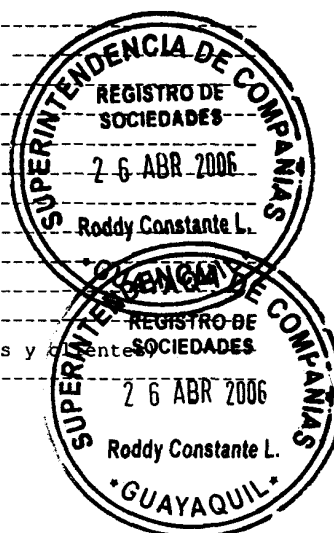


K

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003769001
 RAZON SOCIAL: AMANCO PLASTIGAMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	69,938.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,419,656.33
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000,000.00
507	Reservas legal -----	1,524,431.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	556,116.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,336,824.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,417,371.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,837,028.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,390,976.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	215,033.01
603	Exportaciones netas -----	356,695.50
604	Ingresos provenientes del exterior -----	627,660.17
605	Rendimientos financieros -----	247,619.36
606	Otras rentas -----	230,591.51
608	Otras rentas exentas -----	1,159,822.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,687.50
699	TOTAL INGRESOS -----	56,233,085.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	991,475.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	51,031.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,487,933.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,233,953.05
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,697,811.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	819,817.61
717	Importaciones de materia prima -----	23,881,022.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,676,619.03
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,293,865.60
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,047,924.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,331,681.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	705,828.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	477,606.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,411,947.73
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	381,337.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	255,492.32
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,468.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,176,095.49
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,148.40
735	Comisión a sociedades -----	42,889.72
736	Promoción y publicidad -----	817,395.17
737	Combustibles -----	130,471.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	120,850.57
742	Suministros y materiales -----	2,241,017.61
743	Transporte -----	1,404,063.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	149,671.60
745	Gastos de viaje -----	191,807.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003769001
 RAZON SOCIAL: AMANCO PLASTIGAMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,314,049.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	148,545.45
749	Depreciación de activos fijos -----	970,053.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	72,519.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12.74
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	46,281.70
761	Otros gastos locales -----	2,206,868.16
763	IVA que se carga al gasto -----	10,699.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	42,896,261.97
801	Utilidad del ejercicio -----	13,336,824.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,036,908.93
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,159,822.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	242,568.88
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	57,991.10
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	173,973.30
814	Utilidad Gravable -----	10,614,626.36
817	Saldo utilidad gravable -----	10,614,626.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,653,656.59
819	(-) Anticipo pagado -----	391,293.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	554,158.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,708,204.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	772,669.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,708,204.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,708,204.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906814678
199	RUC CONTADOR -----	0908191638001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,708,204.58
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0906814678

Firma Contador (a)

C.I. 0908191638001

