

3265

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003769001

RAZON SOCIAL: AMANCO PLASTIGAMA S.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 -----	299
201	RUC -----	0990003769001
202	Razón Social -----	AMANCO PLASTIGAMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	3265-1958
311	Caja bancos -----	6,590,532.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,822,511.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	385,609.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,160,233.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,229,943.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	254,536.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,457,316.08
326	Inventario de materia prima -----	4,447,160.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,288,806.26
330	Mercaderias en tránsito -----	439,434.57
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	894,511.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	187,054.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,386,432.35
341	Terrenos -----	1,112,223.61
342	Edificios -----	2,392,514.58
343	Obras en proceso -----	2,233,104.43
344	Instalaciones -----	1,005,146.32
345	Muebles y enseres -----	523,346.01
346	Maquinaria y equipo -----	12,288,410.35
349	Equipo de computación y software -----	1,780,678.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	500,745.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,376,642.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,459,526.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,459,526.81
389	Inversiones a largo plazo otras -----	24,975.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,975.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,870,934.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,249,803.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,874,980.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	193,465.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,794,250.96
427	Obligaciones con el IESS -----	219,945.13
428	Obligaciones con empleados -----	201,705.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,467,427.15
431	Provisiones a corto plazo -----	831,649.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,833,227.88
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,397,336.94
459	Provisiones -----	479,886.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,877,223.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

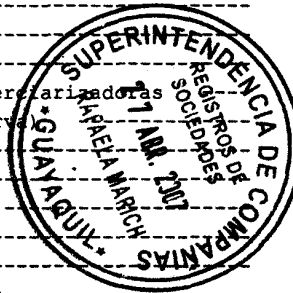
RUC: 0990003769001

RAZON SOCIAL: AMANCO PLASTIGAMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	247,235.96
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	247,235.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,957,687.40
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000,000.00
507	Reservas legal -----	2,389,057.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,337,751.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,186,437.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,913,247.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,870,934.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	64,778,255.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	495,815.97
603	Exportaciones netas -----	1,007,050.86
604	Ingresos provenientes del exterior -----	1,622,245.13
605	Rendimientos financieros -----	414,685.97
606	Otras rentas -----	339,496.64
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,022.00
699	TOTAL INGRESOS -----	68,662,572.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,233,953.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	168,900.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,107,588.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,264,945.99
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,676,619.03
716	Compras netas locales de materia prima -----	638,527.99
717	Importaciones de materia prima -----	29,717,579.07
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,447,160.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,047,924.46
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,023,860.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,723,761.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	971,622.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	631,956.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	859,851.32
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	245,191.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	281,617.04
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	27,547.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,617,277.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,132.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	108,073.51
735	Comisión a sociedades -----	18,942.69
736	Promoción y publicidad -----	1,299,803.26
738	Lubricantes -----	20,212.87
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,411.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	172,982.74
742	Suministros y materiales -----	1,933,697.87
743	Transporte -----	1,829,839.17



9

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003769001

RAZON SOCIAL: AMANCO PLASTIGAMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	85,683.14
745	Gastos de viaje -----	367,342.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,183,905.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	148,486.29
749	Depreciación de activos fijos -----	1,464,995.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	84,249.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51,819.85
761	Otros gastos locales -----	1,973,439.52
762	Otros gastos del exterior -----	2,019,487.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	51,006,456.11
801	Utilidad del ejercicio -----	17,656,116.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,679,177.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	200,064.92
814	Utilidad Gravable -----	15,177,003.84
817	Saldo utilidad gravable -----	15,177,003.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,794,250.96
819	(-) Anticipo pagado -----	772,669.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	684,646.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,336,934.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,212,479.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,336,934.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,336,934.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906814678
199	RUC CONTADOR -----	0908191638001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,336,934.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0906814678

Firma Contador (a)

C.I. 0908191638001

