

3978 / 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990059594001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS GUAYAQUIL S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990059594001
202	Razón Social -----	PLASTICOS GUAYAQUIL S.
311	Caja bancos -----	1,394.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	163,311.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,897.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	38,257.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,979.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,807.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	888.64
326	Inventario de materia prima -----	22,179.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,735.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	33,777.37
330	Mercaderías en tránsito -----	718.95
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,969.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	308,131.72
345	Muebles y enseres -----	8,577.15
346	Maquinaria y equipo -----	204,091.95
349	Equipo de computación y software -----	16,885.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	124,081.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	245,495.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	108,140.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	108,140.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	416,272.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,733.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	218,859.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,948.69
427	Obligaciones con el IESS -----	10,775.07
428	Obligaciones con empleados -----	12,901.09
433	Provisiones a corto plazo -----	16,798.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	289,015.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	289,015.94
501	Capital suscrito o asignado -----	640.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,500.00
507	Reservas legal -----	1,811.71
509	Reserva de capital -----	87,827.25
513	Utilidad no distribuida, ejercicios anteriores -----	21,139.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,337.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	127,256.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	416,272.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	153,701.99
606	Otras rentas -----	2,939.37
699	TOTAL INGRESOS -----	156,641.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	32,598.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990059594001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS GUAYAQUIL S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,490.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,058.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,390.03
716	Compras netas locales de materia prima -----	23,974.70
718	(-) Inventario final de materia prima -----	22,179.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	23,971.89
722	MCD honor a extranjeros por servicios -----	8,718.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,739.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,774.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,818.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,303.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,419.08
736	Promoción y publicidad -----	18.70
737	Combustibles -----	463.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,441.95
742	Suministros y materiales -----	716.29
743	Transporte -----	3,494.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	131.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,941.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,124.58
749	Depreciación de activos fijos -----	8,739.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,548.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	828.70
761	Otros gastos locales -----	3,568.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	154,543.12
801	Utilidad del ejercicio -----	2,098.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	314.74
814	Utilidad Gravable -----	1,783.50
817	Saldo utilidad gravable -----	1,783.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	445.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	898.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	442.76
904	MULTAS -----	26.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907661540
199	RUC CONTADOR -----	0909724346001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26.75
923	Año -----	2006
924	Mes -----	JUNIO
925	Día -----	05
930	FORMA DE PAGO -----	Deposito De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature and date: 05/06/2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

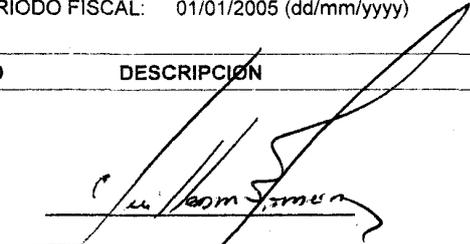
RUC: 0990059594001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS GUAYAQUIL S. A.

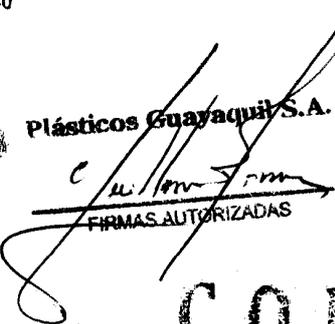
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal
 C.I. 0907661540

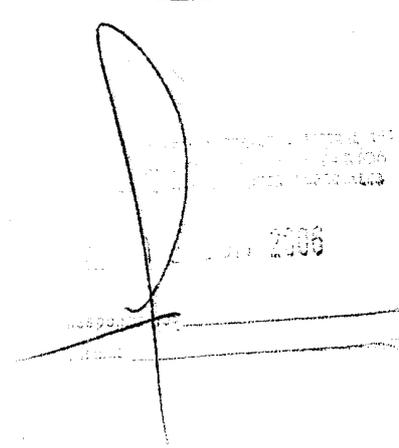

 Firma Contador (a)
 C.I. 0909724346001

 **Plásticos Guayaquil S.A.**

 FIRMAS AUTORIZADAS



COPIA





RUC: 0990059594001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 108904 No. Auto.: 1276 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103128704 No. Formulario: 1991516 Total a Pagar: \$ 26.75 Fecha de Recaudación: 05/08/06