

40423 . 40.423

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990615462001

RAZON SOCIAL: PLASTIUNIVERSAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,043,648.56
501	Capital suscrito o asignado -----	593,228.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	346,094.65
507	Reservas legal -----	13,640.00
509	Reserva de capital -----	1,332,625.35
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	221,184.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,064,403.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,108,052.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,078,683.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	49,151.93
606	Otras rentas -----	7,281.18
699	TOTAL INGRESOS -----	1,135,116.29
715	Inventario inicial de materia prima -----	471,661.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	369,068.08
717	Importaciones de materia prima -----	384,996.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	616,183.25
719	MOD sueldos y salarios -----	219,947.27
720	Inventario final de productos en proceso -----	291,505.53
721	Inventario inicial de productos terminados -----	489,474.37
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	483,262.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	185,514.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	112,382.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,278.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,465.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,126.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,563.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,715.86
736	Promoción y publicidad -----	7,454.85
737	Combustibles -----	9,424.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,363.72
742	Suministros y materiales -----	15,712.97
743	Transporte -----	31,962.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,947.81
745	Gastos de viaje -----	6,442.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,615.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,323.57
749	Depreciación de activos fijos -----	150,573.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	68,844.19
761	Otros gastos locales -----	14,392.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,356,300.80
802	Pérdida del ejercicio -----	221,184.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	85,593.24
815	Pérdida -----	135,591.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	10,894.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

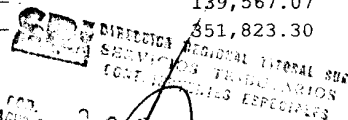
RUC: 0990615462001

RAZON SOCIAL: PLASTIUNIVERSAL 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 -----	0990615462001
202	Razón Social -----	PLASTIUNIVERSAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	40423-83
311	Caja bancos -----	17.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	103,236.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,221.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	156,636.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	101,122.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,894.52
326	Inventario de materia prima -----	616,183.25
327	Inventario de productos en proceso -----	291,505.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	484,955.16
330	Mercaderías en tránsito -----	442.80
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	44,795.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,292.99
333	Arriendos pagados por anticipado -----	214.12
338	Otros activos corrientes -----	44,212.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,858,287.59
341	Terrenos -----	19,268.34
342	Edificios -----	523,185.56
343	Obras en proceso -----	3,224.74
344	Instalaciones -----	64,329.87
345	Muebles y enseres -----	207,153.31
346	Maquinaria y equipo -----	4,429,157.22
349	Equipo de computación y software -----	44,814.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	303,231.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,427,514.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,166,850.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,166,850.99
372	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	41,399.33
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	41,514.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	82,913.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,108,052.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	263,071.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	351,067.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	800,116.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	106,466.65
427	Obligaciones con el IESS -----	124,855.42
428	Obligaciones con empleados -----	46,247.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,691,825.26
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	212,256.23
449	Prestamos de accionistas locales -----	139,567.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	351,823.30


 Responsable:
 Firma:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

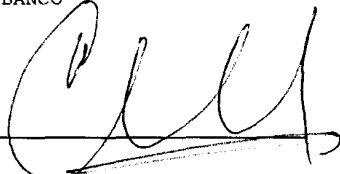
RUC: 0990615462001

RAZON SOCIAL: PLASTIUNIVERSAL S.A.

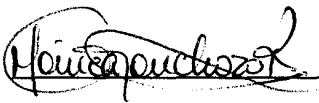
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,894.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910083013
199	RUC CONTADOR -----	0913485900001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0910083013


 Firma Contador (a)

C.I. 0913485900001




 RUC: 0990615462001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 820103118050 No. Formulario: 1986097 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 20/04/06