

Exp: 415463

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

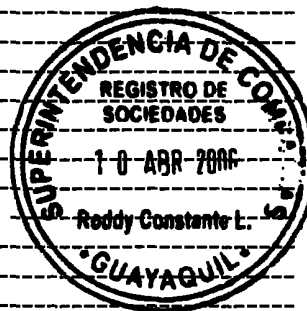
RUC: 0990010730001

RAZON SOCIAL: CELOPLAST 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 -----	78
201	RUC -----	0990010730001
202	Razón Social -----	CELOPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	415463
311	Caja bancos -----	17,334.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	598,400.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	43,021.53
317	Otras cuentas por cobrar -----	51,759.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,357.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,648.45
326	Inventario de materia prima -----	235,636.30
327	Inventario de productos en proceso -----	35,897.04
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	68,106.79
330	Mercaderías en tránsito -----	20,920.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,251.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,034,291.68
341	Terrenos -----	68,090.98
342	Edificios -----	265,008.72
345	Muebles y enseres -----	10,638.29
346	Maquinaria y equipo -----	360,655.83
349	Equipo de computación y software -----	7,418.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	400,174.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	311,637.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	311,637.01
377	Otros activos diferidos -----	40,371.40
378	(-) Amortización acumulada -----	20,310.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,061.21
379	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,365,989.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	722,422.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	114,385.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	70,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,042.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,804.31
427	Obligaciones con el IESS -----	17,125.37
428	Obligaciones con empleados -----	2,054.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,345.23
431	Provisiones a corto plazo -----	28,748.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	980,928.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	980,928.17
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	10,234.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	60,757.27
509	Reserva de capital -----	353,839.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

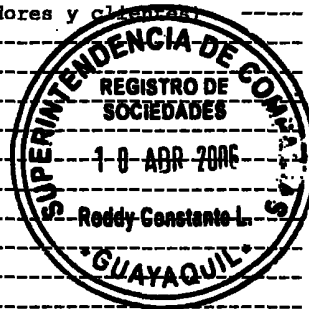
RUC: 0990010730001

RAZON SOCIAL: CELOPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	111,833.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,063.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	385,061.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,365,989.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,097,104.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	107,454.06
603	Exportaciones netas -----	7,419.38
604	Otras rentas -----	637.93
699	TOTAL INGRESOS -----	3,212,615.67
715	Inventario inicial de materia prima -----	98,948.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,732,281.17
717	Importaciones de materia prima -----	559,062.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	235,636.30
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	26,468.21
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	35,897.04
721	Inventario inicial de productos terminados -----	75,605.54
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	68,106.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	319,598.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,914.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	103,720.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,462.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,475.57
737	Combustibles -----	32,646.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,985.72
742	Suministros y materiales -----	87,531.45
743	Transporte -----	19,804.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,784.11
745	Gastos de viaje -----	6,675.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	131,084.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,930.83
749	Depreciación de activos fijos -----	76,267.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,511.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,973.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,300.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	33,990.73
761	Otros gastos locales -----	12,018.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,175,402.49
801	Utilidad del ejercicio -----	37,213.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,345.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,755.05
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,405.75
814	Utilidad Gravable -----	31,217.25
817	Saldo utilidad gravable -----	31,217.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,804.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010730001

RAZON SOCIAL: CELOPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

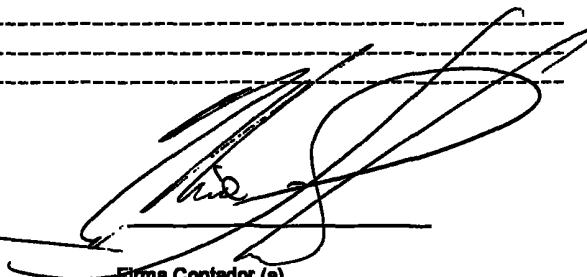
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,648.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,844.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900872664
199	RUC CONTADOR -----	0902501121001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900872664



Firma Contador (a)

C.I. 0902501121001

