PLASTICOS SORIA C. LTDA.

INFORME AUDITADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES

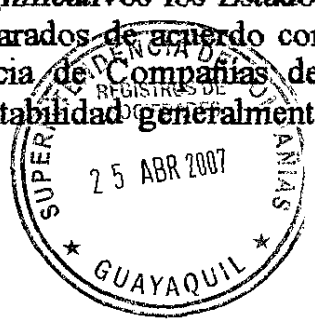
INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

A los Miembros de la Junta General de Accionistas
de PLASTICOS SORIA C. LTDA.

1. Hemos auditado el balance general de **PLASTICOS SORIA C. LTDA.**, al 31 de Diciembre del 2006 y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre éstos estados financieros basados en la auditoria que practicamos.

2. Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Auditoria y con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros mencionados. Estas normas requieren que una auditoria sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, e incluye el examen, a base de pruebas de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los informes financieros. Una auditoria también incluye la evaluación de los principios de contabilidad y de las estimaciones de importancia efectuadas por la gerencia de la compañía, así como también una evaluación de la presentación general de los estados financieros consideramos que la auditoria que efectuamos fundamenta razonablemente la opinión expresada a continuación.

3. Como se explica en las políticas de contabilidad significativos los Estados Financieros mencionados en el párrafo 1 fueron preparados de acuerdo con normas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, los cuales difieren de los principios de contabilidad generalmente aceptados.



CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES

4. En nuestra opinión los estados financieros antes mencionados se presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de **PLASTICOS SORIA C. LTDA.**, al 31 de Diciembre del 2006, los resultados de sus operaciones el flujo de efectivo y el estado de evolución del patrimonio por el año terminado.

5. Nuestra opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de **PLASTICOS SORIA C. LTDA.**, como sujeto pasivo por obligación propia del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2006 se emiten por separado.

Ing. Mario Martínez C., Socio
Representante Legal
Reg. Nac. Cont. No. 13-333

CONMARTINEZ C. LTDA.
Reg. Sup. Cías No. 110

Guayaquil - Ecuador
Febrero 28, 2007

PLASTICOS SORIA C. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(Expresado en Dólar)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE:	NOTAS	
Efectivo	A	50,934.57
Inversiones a Corto Plazo	B	5,500.00
Cuentas y Documentos por Cobrar	C	280,590.51
Inventarios	E	699,542.93
Pagos Anticipados	G	35,357.55
Otros Activos Corrientes	I	5,005.21
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1,076,930.77
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	K	2,242,801.21
ACTIVOS DIFERIDOS	P	24,334.00
TOTAL DEL ACTIVO		**3,344,065.98**
CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENTES	T	834,413.54

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

PASIVO CORRIENTE:		
Cuentas y Documentos por Pagar	CC	757,854.83
Impuestos por Pagar	DD	34,317.18
Gastos Acumulados por Pagar	FF	95,584.83
Otros Pasivos	HH	3,275.10
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		891,031.94
PASIVOS A LARGO PLAZO	JJ	**527,642.28**
TOTAL PASIVOS		**1,418,674.22**
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:	LL	
Capital Social		229,560.00
Reserva Legal		29,295.21
Reserva de Capital		1,547,883.26
Reserva Facultativa		45,900.00
Utilidad del Ejercicio		72,753.29
TOTAL DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		1,925,391.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		**3,344,065.98**
CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENTES	TT	**834,413.54**

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PLASTICOS SORIA C. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(Expresado en Dólar)

INGRESOS OPERACIONALES:	
Ventas Exportación	612,300.34
Ventas Locales	4,622,068.86
TOTAL VENTAS	**5,234,369.20**
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES:	
Costo de Ventas	(4,256,697.41)
Gastos de Administración	(477,177.15)
Gastos de Ventas	(138,625.17)
Gastos de Despacho	(122,246.73)
Gastos Financieros	(46,825.51)
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	**(5,041,571.97)**
GASTOS E INGRESOS NO OPERACIONALES	
Otros Ingresos	1,296.77
Otros Egresos	(76,092.76)
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	**(74,795.99)**
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACION DE EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA	118,001.24
15% Participación Trabajadores	(17,700.19)
25% Impuesto a la Renta	(27,547.76)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**72,753.29**

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PLASTICOS SORIA C. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(Expresado en Dólar)

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS:		
Efectivo recibido de clientes		5,173,393.62
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	(	5,222,594.91)
EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES	(	**49,201.29)**
Otros Ingresos		1,296.77
Otros Egresos	(	76,092.76)
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	(	**123,997.28)**
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Compra de Propiedad, Planta y Equipo	(	717,009.52)
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE INVERSION	(	717,009.52)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Pasivo a Largo Plazo		458,442.28
EFECTIVO NETO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		**458,442.28**
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE DE CAJA	(	382,564.52)
SALDO EQUIVALENTE DE CAJA AL INICIO DEL AÑO		433,499.09
SALDO EQUIVALENTE DE CAJA AL FINAL DEL AÑO		50,934.57

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PLASTICOS SORIA C. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(Expresado en Dolares)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTAT.	RESERVA DE CAPITAL	UTILIDAD PERDIDA ACUMULADA	UTILIDAD D/ EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 1 de Enero del 2006	229.560,00	25.548,04	45.900,00	1.547.883,26	0,00	74.943,48	1.923.834,78
Transferencia de la Utilidad del Ejercicio a Reserva Legal		3.747,17				-3.747,17	0,00
Pago de dividendos a los accionistas						-71.196,31	-71.196,31
Utilidad del Ejercicio antes de Participación e Impuesto a la Renta						118.001,24	118.001,24
(-) 15% Participación Trabajadores						-17.700,19	-17.700,19
(-) 25% Impuesto a la Renta						-27.547,76	-27.547,76
Saldo al 31 de Diciembre del 2006	229.560,00	29.295,21	45.900,00	1.547.883,26	0,00	72.753,29	1.925.391,76

VER NOTAS AL ESTADOS FINANCIEROS

(*) NOTA: Para las Compañías Limitadas, el porcentaje por la Reserva es el 5% de la Utilidad Neta.

PLASTICOS SORIA C. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(Expresado en Dólar)

IDENTIFICACION, OBJETIVO Y OPERACIONES DE LA COMPAÑIA.

PLASTICOS SORIA C LTDA. (La Compañía) fue constituida el 15 de Abril de 1964 como Sociedad Anónima, a partir del 30 de Junio de 1976 se transforma en Compañía Limitada, y su domicilio legal la ciudad de Guayaquil-Ecuador e inscrita en el Registro Mercantil No. 630. La Compañía tiene como actividad principal la fabricación y venta de artículos plásticos, elaboración y transformación de materias plásticas y productos sintéticos. La actividad de la compañía está regida por la Ley de Compañías y controlada por la Superintendencia de Compañías.

PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE CONTABILIDAD APLICADOS.

La Compañía mantiene sus registros contables en dólares ($) los métodos financieros adjuntos han sido preparados sobre la base del convencionalismo del costo histórico modificado integralmente en lo referente a la elaboración del balance general, el cual fue preparado de acuerdo al sistema de dolarización para maquinarias y equipos de acuerdo con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados establecidos o autorizados por la Superintendencia de Compañías, los que difieren de los principios de contabilidad de general aceptación.

LOS INVENTARIOS., están valorados al costo reexpresado el cual no excede el valor del mercado, los costos son determinados en base al método promedio, el cual permite mantener los costos actualizados.

LAS PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS., están contabilizados al costo de adquisición reexpresado como se menciona en la Nota K, las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan al gasto al incurrirse en ella las mejoras de importancia se capitalizan. El costo y la correspondiente depreciación acumulada se eliminan de las cuentas al retirarse maquinarias y equipos, las ganancias y pérdidas por retiros se cargan al estado de resultados.

La depreciación de estos activos es cargada al estado de resultado y es calculada sobre los costos originales más las correcciones establecidas de acuerdo en las disposiciones vigentes, éstas depreciaciones se calculan por el método de línea recta tomando como base la vida útil estimada de los activos.

Los años de vida útil de los activos son los siguientes:

A C T I V O	PORCENTAJES	AÑOS
Edificios	5	20
Maquinarias y Equipos	10	10
Instalaciones y Moldes	10	10
Muebles y Enseres	10	10
Vehículos	20	5
Equipo de Computación	33	3

En el caso que se trate de activos depreciables o amortizables, el ajuste efectuado a estos activos tendrá efecto en el cargo por depreciación o amortización a partir del mes siguiente.

ACTIVOS DIFERIDOS, deben estar contabilizadas al costo más la reexpresión. Las amortizaciones deben de eliminarse al retirarse de activos diferidos; esta amortización debe ser enviada al estado de resultado, ha sido calculada sobre los costos originales la vida útil de estos activos es el 20% para 5 años.

PARTICIPACION EMPLEADOS (15%), la compañía debe reconocer el 15% de sus utilidades a sus trabajadores de acuerdo a la legislación laboral. Este es registrado con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga.

Indicamos que debido a lo establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno los Art. 36, 37, 38 y el 104 del Código de Trabajo. Los gastos no deducibles deberán ser considerados como base para el cálculo del 15% Participación Trabajadores.

IMPUESTO A LA RENTA (25%), según la Ley de Régimen Tributario Interno todas las Sociedades Constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de Sociedades Extranjeras no domiciliadas en el país. La tarifa para la aplicación del Impuesto a la Renta es el 25% de la base imponible.

Conciliación Tributaria

Utilidad del Ejercicio	118,001.24
(-) 15% Participación Empleados	(17,700.19)
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	100,301.06
(+) Gastos No Deducibles (*)	9,890.00
Base Imponible	110,191.05

Conciliación de Impuesto

25% Impuesto a la Renta	27,547.76
(-) Anticipos	--0--
(-) Retenciones en la Fuente	(26,646.95)
Impuesto a Pagar	900.81

(*) Valor que corresponde por concepto de Gastos Pagados con soportes que no reúnen los requisitos tributarios.

A. EFECTIVO

Caja

Caja Chica Producción	20.00
Caja Chica Almacén	76.00
Caja Chica Personal	20.00
Caja Chica Adquisiciones	20.00
Caja Chica Logística	20.00
Caja General	18,692.64
Caja Chica	301.59
	19,150.23

Bancos

Produbanco Cta. Cte. 01006000876	29,287.90
Pacific Nacional Bank N° 1261536-06	2,496.44
	31,784.34
	50,934.57

B. INVERSIONES A CORTO PLAZO

Inversión Produbanco	5,500.00
	5,500.00

(*) Póliza acumulación Operación PAV 20200001966003 efectuada el 11 de Octubre del 2006 por el valor de $ 5,500.00 a 362 días plazo con una tasa de interés del 4.75% anual, con fecha de vencimiento 08 de Octubre del 2007.

C. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Clientes	(1)	144,927.46
Socios		935.92
Cuentas por Cobrar Empleados	(2)	6,319.04
Cuentas por Liquidar Trabajadores	(3)	3,140.42
Anticipo Proveedores		19,158.21
Anticipo sobre Importación		2,506.38
Otros Anticipos		1,949.80
Anticipo Proveedores al Exterior		50,000.00
Otras Cuentas por Cobrar	(4)	51,653.28
		280,590.51

(1) Cuentas por Cobrar Clientes

Clientes Locales		146,185.35
Cheque Protestados Fabrica		2,391.65
Clientes Varios		1,271.15
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(	4,920.69)
		144,927.46

* Nota: No se a realizado la Provisión Cuentas Incobrables, porque la empresa tiene la política de prepago (pago por adelantado); debido a su porcentaje de crédito es mínimo.

(2) Cuentas por Cobrar Empleados

Préstamos Empleados	4,426.03
Préstamos Obreros	1,893.01
	6,319.04

(3) Cuentas por Liquidar Trabajadores

Comisariato (Empleados y Obreros)	2,409.59
Anticipo Vales (Empleados y Obreros)	189.99
Anticipos a Sueldos	540.84
	3,140.42

(4) Otras Cuentas por Cobrar

Dimetalsa S.A.	1,253.28
Cuentas por Cobrar Socios	50,000.00
Produbanco	400.00
	51,653.28

E. INVENTARIOS

Materia Prima	183,426.29
Productos Semi-Terminados	35,420.99
Productos Terminados	295,283.28
Repuestos y Accesorios	185,412.37
	699,542.93

G. PAGOS ANTICIPADOS

Retenciones e Impuestos en cobro:

Retención a la Fuente	(1)	27,910.61
Crédito Fiscal IVA	(2)	7,446.94
		35,357.55

(1) Retenciones en la Fuente

Retención en la Fuente 1% año 2003	1,263.66
Retención en la Fuente 1% año 2006 (*)	26,308.90
Retención en la Fuente 5% año 2006 (*)	338.05
	27,910.61

Nota: Ver anexo A adjunto de los movimientos de aumento y disminución de provisiones para impuestos.

(*) La Retención en la Fuente del año 2006 es de $ 26,646.95 valor considerado como crédito para el pago del impuesto a la renta del presente ejercicio económico.

K. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

CONCEPTO	SALDO A 01/01/2006	COMPRAS ADICIONES	VENTAS TRANSFER.	SALDO AL 31/12/2006
Terrenos	53.007,43	0,00	0,00	53.007,43
Const. Planta en proceso	31.115,11	3.284,77	0,00	34.399,88
Edificios	39.020,64	7.650,00	0,00	46.670,64
Instalaciones	4.118,47	0,00	0,00	4.118,47
Maquinarias y Equipos	3.684.359,85	699.906,75	1.281,98	4.382.984,62
Muebles y Enseres	27.627,83	4.555,00	3.338,24	28.844,59
Equipos y Herramientas	7.448,03	0,00	943,37	6.504,66
Vehículos	14.006,36	0,00	0,00	14.006,36
Equipos de Computación	17.031,89	1.613,00	9.213,21	9.431,68
Activo Total	3.877.735,61	717.009,52	14.776,80	4.579.968,33
DEPRECIACION				
Edificios	-15.840,46	-2.078,57	0,00	-17.919,03
Instalaciones	-2.900,86	-411,96	0,00	-3.312,82
Maquinarias y Equipos	-2.041.949,58	-246.543,50	1.282,98	-2.287.210,10
Muebles y Enseres	-9.812,72	-2.919,58	3.347,24	-9.385,06
Equipos y Herramientas	-5.283,33	-728,60	945,37	-5.066,56
Vehículo	-3.968,14	-2.801,04	0,00	-6.769,18
Equipos de Computación	-12.006,44	-4.721,33	9.223,40	-7.504,37
TOTAL DEPRECIACION	-2.091.761,53	-260.204,58	14.798,99	-2.337.167,12
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1.785.974,08	456.804,94	-22,19	2.242.801,21

Nota: Las ventas y bajas, se dan por A/D por terminación de vida útil, para dar de baja activos fijos

(2) **Crédito Fiscal IVA**

12% IVA Importaciones	7,446.94
	7,446.94

I. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Primas de Seguros	5,005.21
	5,005.21

P. ACTIVOS DIFERIDOS

Depósitos en Garantía:

Durex C.A. (*)	24,334.00
	24,334.00

(*) Corresponde a depósitos realizados, según contrato de arrendamiento de local.

T. CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENTES

Cuentas de orden deudora (*)	834,413.54
	834,413.54

(*) Saldo que corresponde a Activos Fijos improductivos

CC. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Proveedores Locales	121,066.84
Proveedores del Exterior	594,023.40
Anticipos de Clientes Prepago	29,773.59
Aporte Individual (IESS)	2,597.49
Otras Cuentas por Pagar (1)	10,393.51
	757,854.83

(1) Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Empleados	1,890.85
Otras Cuentas	8,502.66
	10,393.51

DD. IMPUESTOS POR PAGAR

Impuestos por Pagar:

Retención a la Fuente 1%	(1)	1,250.18
Retención en la Fuente 5%		395.00
Retención en la Fuente 8% Servicios		114.67
Impuesto a la Renta - Compañías		27,547.76
Impuesto a la Renta - Empleados		259.02
Retención IVA	(2)	3,613.76
Retención 1 x 1000		1.03
12% IVA Cobrado		1,135.76
		34,317.18

Nota: Ver anexo A adjunto de los movimientos de aumentos y disminución de provisiones para impuestos.

(1) Retención en la Fuente 1%

Retención 1% Persona Jurídica	612.98
Retención 1% Servicios Persona Jurídica	390.47
Retención 1% Persona Natural	167.84
Retención 1% Servicio Persona Natural	78.89
	1,250.18

(2) Retención IVA

Retención 30%	2,321.19
Retención 70%	1,232.57
Retención 100%	60.00
	3,613.76

FF. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Beneficio Sociales y Patronales por Pagar:		
Beneficios Sociales	(1)	32,126.30
Obligaciones y Retenciones IESS	(2)	46,758.93
Otras Retenciones	(3)	909.26
Otras Bonificaciones Patronales	(4)	5,682.46
		85,476.95
Provisiones de Gastos:		
Varios		257.38
Patente Municipal		3,800.00
Auditoria Externa		3,000.00
Impuesto 1.5 x 1.000 Capital en Giro		3,050.50
		10,107.88
		95,584.83

(1) Beneficios Sociales

Décimo Tercer Sueldo		941.77
Décimo Cuarto Sueldo		11,905.57
Vacaciones		1,578.77
15% Participación Utilidades	(*)	17,700.19
		32,126.30

Nota: Ver anexo A adjunto del movimiento de los aumentos y disminuciones Beneficios Sociales.

(*) De acuerdo a las leyes laborales vigentes, la compañía debe distribuir entre sus trabajadores el 15% de la utilidad antes de Impuesto a la Renta.

(2) Obligaciones y Retenciones con el IESS

Aporte Patronal SECAP, IECE 12,15%		3,375.35
Préstamo Quirografario		1,716.60
Jubilación Patronal	(*)	320.00
Fondos de Reserva		41,346.98
		46,758.93

Nota: Ver anexo A adjunto del movimiento de los aumentos y disminuciones de la provisión Jubilación Patronal.

(3) Otras Retenciones

Tribunal de Menores	279.81
Comité de Empresa	629.45
	909.26

(4) Otras Bonificaciones Patronales

Bono Octubrino	857.16
Útiles Escolares	2,462.00
Bono de Navidad y Juguetes	733.50
Uniforme	1,629.80
	5,682.46

HH. OTROS PASIVOS

Intereses por Pagar:

Otros Intereses	3,275.10
	3,275.10

JJ. PASIVOS A LARGO PLAZO

Obligaciones con Accionistas	(1)	367,500.00
Obligaciones del Exterior	(2)	160,142.28
		527,642.28

(1) Obligaciones Nacionales

Soria Zea Ana	40,000.00
Soria Zea Galo	65,500.00
Soria Muñoz Enma	262,000.00
	367,500.00

(1) Préstamo Crédito directo (Pagaré) otorgado por accionistas a una Tasa de interés del 11% anual mas el 4% de comisión a 2 años plazo, con fecha de vencimiento 30 de Julio del 2008.

(2) Obligaciones del Exterior

Hace Maquina & Accesorios	160,142.28
	160,142.28

(2) Porción largo plazo de Obligación que se genera por la compra de maquina Thermoformador, molde y sus accesorios, con un saldo final al 31 de Diciembre del 2006 por el valor de $ 160,142.28 con fecha de inicio Enero del 2007 a 2 años.

LL. CAPITAL SOCIAL

Gerardo Soria Zea	23,075.20
Galo Soria Zea	23,060.80
Betty Soria Zea	23,060.80
Ana Soria Zea	23,060.80
Hiralda Soria Zea	23,060.80
Judith Chávez de Soria	17,553.60
Rosario Soria	16,078.40
Mercedes Soria	16,078.40
Eliana Soria	16,078.40
Stella Soria P.	16,078.80
Lourdes Soria P.	16,078.80
Vicente Soria P.	16,078.40
Luís Alberto Zea	216.80
	229,560.00

TT. CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENTES

Cuentas de Orden Acreedores (*)	834,413.54
	834,413.54

(*) Saldo que corresponde a Activos Fijos improductivos.

RESERVA DE CAPITAL

Se incluyen en éste rubro las siguientes cuentas que se originaron en ajustes parciales por inflación hasta el período de transición: Reserva por revalorización del Patrimonio, Reexpresión Monetaria.

Saldo al 01 de Enero del 2006	1,547,883.26
Saldo al 31 de Diciembre del 2006	**1,547,883.26**

RESERVA LEGAL

De acuerdo a la legislación vigente la Compañía debe transferir el 5% de su utilidad gravable a la Reserva Legal, hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas o para aumento de capital.

RESERVA FACULTATIVA

La Compañía formará un fondo de reserva hasta que alcance por lo menos el 20% del capital social. Cada anualidad la compañía segregará de las utilidades líquidas realizadas un 5% para éste objeto.

HECHOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2006 y la fecha de preparación de éstos estados financieros (Febrero 28, 2007) no se produjeron eventos que en la opinión de la Gerencia de la Compañía pudieron tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros.

ANEXO A

PLASTICOS SORIA C. LTDA.

CUENTAS	SALDO ANT. 2005	PAGOS	PROVI-SION	SALDO 2006
Retenciones e Impuestos en Cobros				
Retenciones en la Fuente				
Retenciones en la Fuente 1% año 2003	1.263,66	-	-	1.263,66
Retenciones en la Fuente 1% año 2006	-	26.308,90	-	26.308,90
Retenciones en la Fuente 5% año 2006	-	338,06	-	338,06
TOTAL RET. E IMPUESTOS EN COBROS	**1.263,66**	**26.646,96**		**27.910,62**

CUENTAS	SALDO ANT. 2005	PAGOS	PROVI-SION	SALDO 2006
IMPUESTOS POR PAGAR				
12% IVA Cobrado	10.709,18	770.592,83	761.019,40	1.135,75
Retención en la Fuente 1% Persona Jurídica	1.104,14	13.901,95	13.410,79	612,98
Retención en la Fuente 1% Servicios P. Jurídica	39,96	4.204,36	4.554,87	390,47
Retención en la Fuente 1% Persona Natural	136,96	2.793,82	2.824,70	167,84
Retención en la Fuente 1% Servicios P. Natural	66,45	836,19	848,63	78,89
Retención en la Fuente 5%	395,00	4.765,00	4.765,00	395,00
Retención en la Fuente 8% P. Natural	82,67	1.527,64	1.559,64	114,67
Retención en la Fuente 1 x 1000	0,94	22,49	22,58	1,03
Impuesto a la Renta de la Compañía	30.496,06	30.496,06	27.547,76	27.547,76
Impuesto a la Renta de Empleados	4.373,33	10.520,55	6.406,24	259,02
Retención IVA 30%	4.186,73	53.905,39	52.039,85	2.321,19
Retención IVA 70%	396,04	9.029,03	9.865,56	1.232,57
Retención IVA 100%	0,00	195,00	255,00	60,00
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	**51.987,46**	**902.790,31**	**886.120,02**	**34.317,17**

CUENTAS	SALDO ANT. 2005	PAGOS	PROVI-SION	SALDO 2006
BENEFICIOS SOCIALES				
Décimo Tercer Sueldo	2.610,57	36.313,38	34.644,58	941,77
Décimo Cuarto Sueldo	11.670,50	16.686,20	16.921,27	11.905,57
Fondo de Reservas	19.070,38	10.159,25	32.435,85	41.346,98
Vacaciones	2.020,47	18.167,23	17.725,53	1.578,77
15% Participación de Utilidades	18.606,98	16.606,98	17.700,19	19.700,19
TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES	**53.976,90**	**97.933,04**	**119.427,42**	**75.473,28**
JUBILACION PATRONAL	-	-	**320,00**	**320,00**