

42.728

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

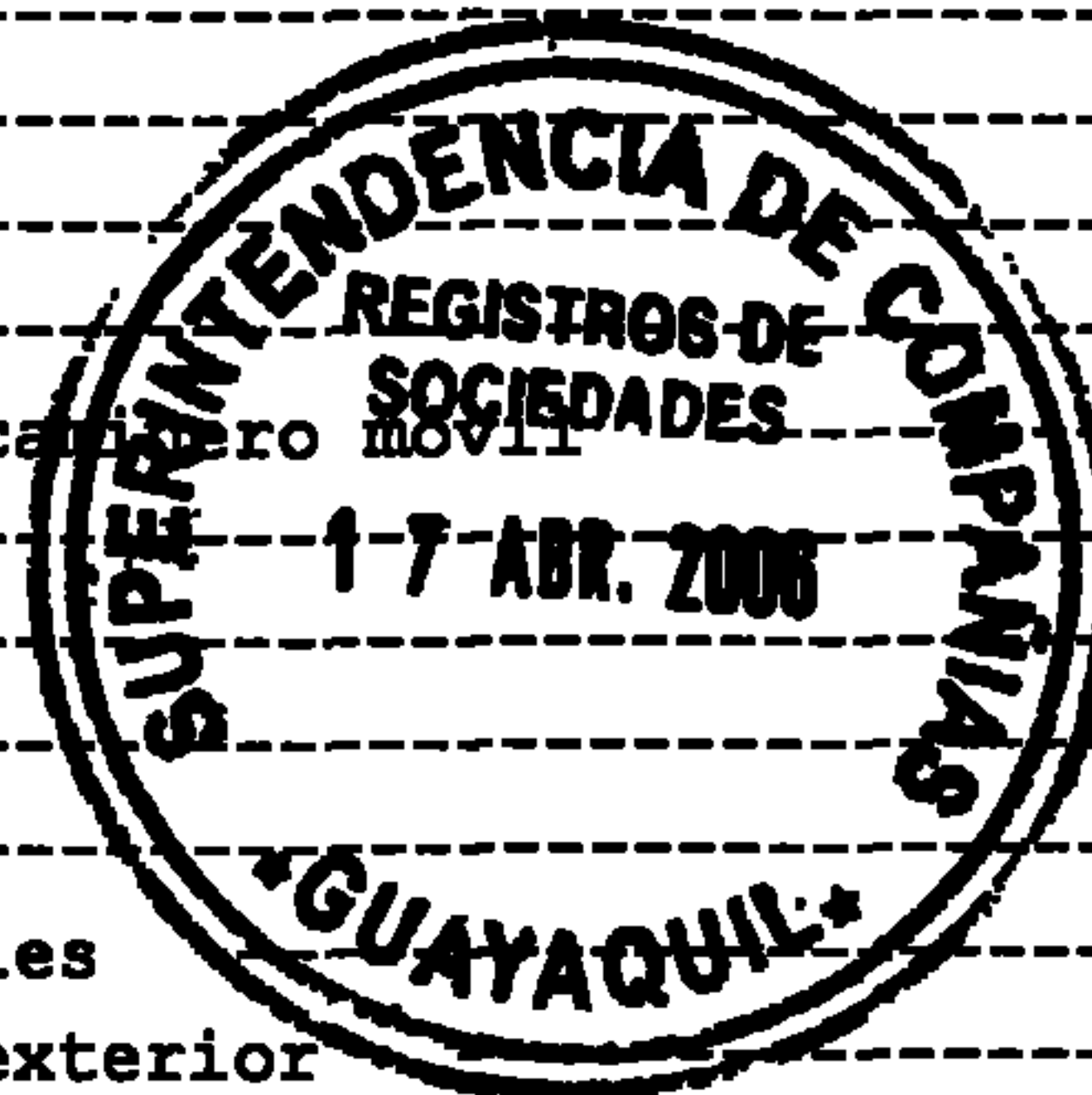
RUC: 0990775257001

RAZON SOCIAL: REPLASA, RECUPERADORA DE PLASTICOS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990775257001
202	Razón Social -----	REPLASA, RECUPERADORA
203	EXPEDIENTE -----	(42728)
311	Caja bancos -----	47,275.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	247,325.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,817.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,165.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,067.36
326	Inventario de materia prima -----	60,172.70
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	76,847.76
338	Otros activos corrientes -----	93,182.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	560,854.07
341	Terrenos -----	8,879.82
345	Muebles y enseres -----	2,594.85
346	Maquinaria y equipo -----	414,499.49
349	Equipo de computación y software -----	7,095.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caro móvil -----	32,698.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	216,070.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	249,697.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	249,697.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	810,551.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	153,875.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	74,508.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	114,251.78
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	20,114.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,797.56
427	Obligaciones con el IESS -----	1,002.51
428	Obligaciones con empleados -----	1,300.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,603.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	382,454.27
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	106,809.71
449	Préstamos de accionistas locales -----	26,987.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	133,796.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	516,251.03
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	19,739.45
509	Reserva de capital -----	164,299.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,638.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,622.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	294,300.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	810,551.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,516,678.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775257001

RAZON SOCIAL: REPLASA, RECUPERADORA DE PLASTICOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	280.00
603	Exportaciones netas -----	29,092.80
699	TOTAL INGRESOS -----	1,546,051.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	70,733.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	409,097.08
717	Importaciones de materia prima -----	469,131.65
718	(-) Inventario final de materia prima -----	60,172.70
721	Inventario inicial de productos terminados -----	50,797.02
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	76,847.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,561.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,230.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,816.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,045.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	178,512.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,606.87
743	Transporte -----	6,883.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,783.93
745	Gastos de viaje -----	2,310.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	127,938.73
749	Depreciación de activos fijos -----	42,996.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,480.57
761	Otros gastos locales -----	133,122.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,502,027.70
801	Utilidad del ejercicio -----	44,023.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,603.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,769.99
814	Utilidad Gravable -----	43,190.22
817	Saldo utilidad gravable -----	43,190.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,797.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,067.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	269.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910890276
199	RUC CONTADOR -----	0910511328001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

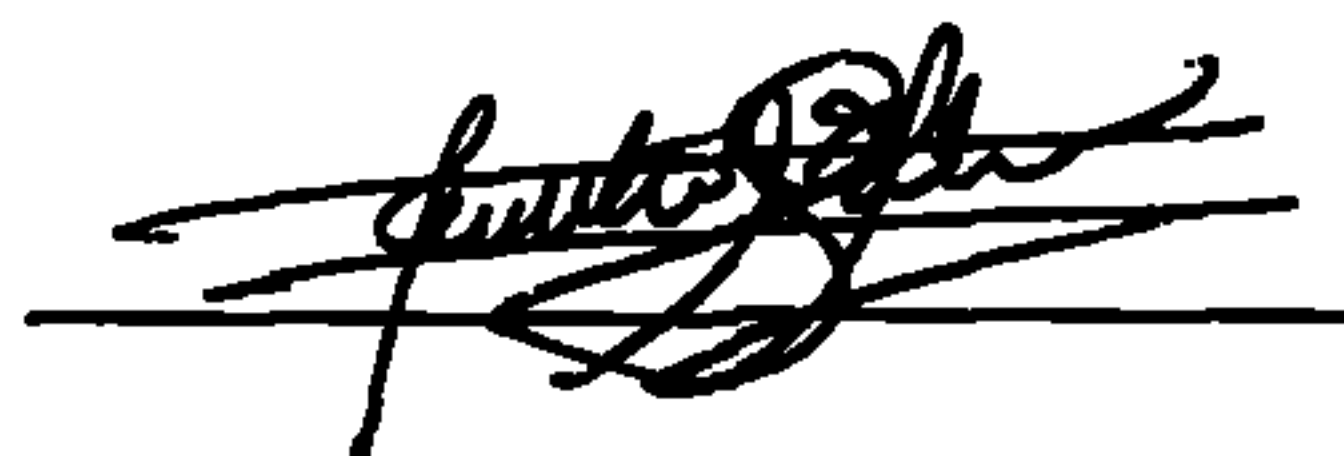
RUC: 0990775257001
 RAZON SOCIAL: REPLASA, RECUPERADORA DE PLASTICOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



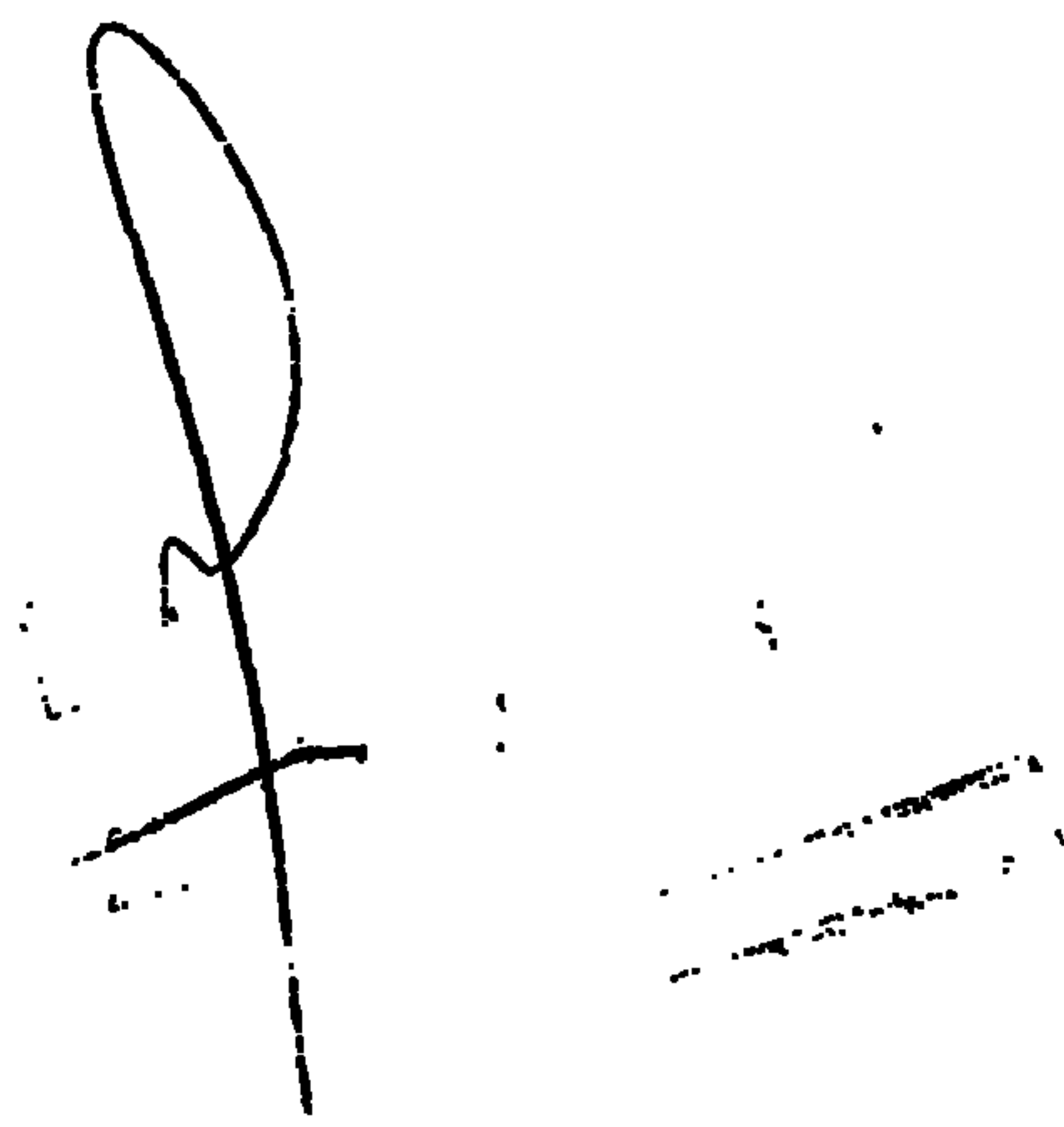
Firma Representante Legal

C.I. 0910890276



Firma Contador (a)

C.I. 0910511328001

RUC: 0990775257001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta
 Sociedades No. Serial: 020103110561 No. Formulario: 1000353 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion:
 12/04/06