

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775257001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990775257001
202	Razón Social -----	REPLASA, RECUPERADORA
203	EXPEDIENTE -----	42728
311	Caja bancos -----	64,309.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	244,871.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,175.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,017.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,598.44
326	Inventario de materia prima -----	107,587.14
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	88,046.91
338	Otros activos corrientes -----	15,105.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	593,712.37
341	Terrenos -----	8,879.82
343	Obras en proceso -----	1,130.15
344	Instalaciones -----	7,883.71
345	Muebles y enseres -----	5,189.25
346	Maquinaria y equipo -----	392,774.75
349	Equipo de computación y software -----	6,721.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,224.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	232,104.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	243,699.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	243,699.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	837,412.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,665.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	209,491.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	63,521.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,006.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,689.20
427	Obligaciones con el IESS -----	621.58
428	Obligaciones con empleados -----	1,000.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,957.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	340,952.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	91,467.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	72,894.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	164,361.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	505,314.40
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 -----	84,990.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,067.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	332,097.86



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

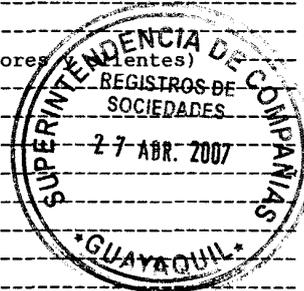
RUC: 0990775257001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	837,412.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,403,979.05
603	Exportaciones netas -----	334,771.20
606	Otras rentas -----	32,483.77
699	TOTAL INGRESOS -----	1,771,234.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	60,172.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	713,484.59
717	Importaciones de materia prima -----	416,474.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	107,587.14
721	Inventario inicial de productos terminados -----	76,847.76
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	88,046.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,164.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,967.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,618.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,775.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	85,419.68
738	Lubricantes -----	2,597.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,583.56
742	Suministros y materiales -----	41,818.79
743	Transporte -----	13,069.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,478.95
745	Gastos de viaje -----	2,256.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	149,588.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,202.18
749	Depreciación de activos fijos -----	52,629.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,977.92
761	Otros gastos locales -----	142,026.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,711,520.14
801	Utilidad del ejercicio -----	59,713.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,957.08
814	Utilidad Gravable -----	50,756.80
817	Saldo utilidad gravable -----	50,756.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,689.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,598.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	90.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	90.76
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>90.76</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910890276
199	RUC CONTADOR -----	0915943609001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	90.76
931	BANCO -----	PRODUBANCO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990775257001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0910890276	C.I. 0915943609001	

