

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790718018001

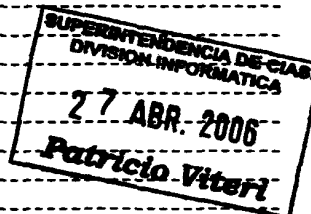
RAZON SOCIAL: ELAPLAS DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

45303

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790718018001
202	Razón Social -----	ELAPLAS DEL ECUADOR S.
311	Caja bancos -----	14,244.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	63,043.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,375.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,373.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	93,038.07
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	218,507.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	218,507.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	311,545.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,675.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,065.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,842.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,451.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,451.93
501	Capital suscrito o asignado -----	40,320.00
507	Reservas legal -----	4,008.55
509	Reserva de capital -----	182,246.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,996.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,522.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	263,094.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	311,545.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,449,603.90
606	Otras rentas -----	21,000.21
699	TOTAL INGRESOS -----	1,470,604.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,384,409.31
743	Transporte -----	43,613.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,066.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,195.28
761	Otros gastos locales -----	80.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,438,365.44
801	Utilidad del ejercicio -----	32,238.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,847.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	80.72
814	Utilidad Gravable -----	27,471.48
817	Saldo utilidad gravable -----	27,471.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,867.87
819	(-) Anticipo pagado -----	586.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,787.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,505.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706375894
199	RUC CONTADOR -----	1709889594001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790718018001

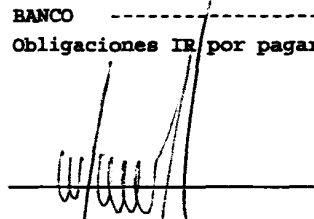
RAZON SOCIAL: ELAPLAS DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,867.87



Firma Representante Legal

C.I. 1706375894



Firma Contador (a)

C.I. 1709889594001

