

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

47598

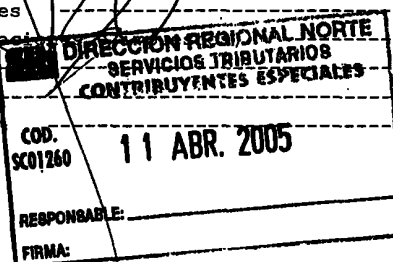
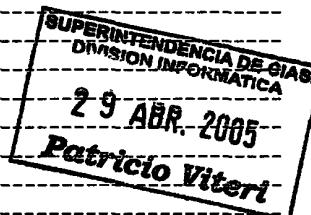
RUC: 1791240111001

RAZON SOCIAL: EMPAQPLAST S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	141
201	RUC -----	1791240111001
202	Razón Social -----	EMPAQPLAST S.A
203	EXPEDIENTE -----	47598
311	Caja bancos -----	12,892.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,237,908.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	604,617.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	127,414.08
326	Inventario de materia prima -----	1,501,566.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,325,448.96
330	Mercaderías en tránsito -----	795,871.66
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	569,565.62
	Seguros pagados por anticipado -----	77,415.49
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,252,700.30
341	Terrenos -----	20,932.21
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,336,879.32
347	Equipo de computación y software -----	78,759.27
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	282,116.13
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,115,324.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,603,362.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,603,362.41
377	Otros activos diferidos -----	519,167.94
378	(-) Amortización acumulada -----	256.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	518,911.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,374,974.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	908,106.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,131,345.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,168,356.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	354,021.09
425	Obligaciones con el IESS -----	7,753.15
427	Obligaciones con empleados -----	152,287.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,721,870.88
457	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	592,748.29
461	Préstamos de accionistas del exterior -----	519,398.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,112,146.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,834,017.18
501	Capital suscrito o asignado -----	87,118.17
509	Reserva de capital -----	4,525,450.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	547,308.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	381,079.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,540,957.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,374,974.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12 -----	8,402,104.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

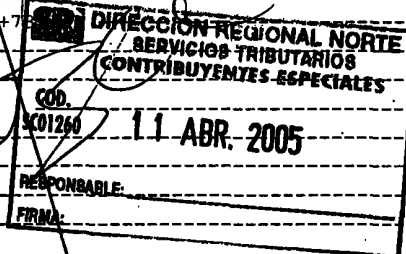
RUC: 1791240111001

RAZON SOCIAL: EMPAQPLAST S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,233.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	31,690.03
699	TOTAL INGRESOS -----	8,438,027.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,395,804.10
717	Importaciones de materia prima -----	4,376,444.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,501,566.25
719	MOD sueldos y salarios -----	525,886.75
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	151,245.02
721	MOD honorarios a personas naturales -----	14,816.18
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	84,732.88
725	Otros gastos de fabricación -----	205,024.10
726	Depreciación de activos fijos -----	600,124.80
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	38,868.31
730	Mantenimiento y reparaciones -----	305,614.46
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	641,777.41
732	MOI sueldos y salarios -----	49,762.88
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,661.57
738	Combustibles y lubricantes -----	53,965.88
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	632,246.70
745	Inventario inicial de productos terminados -----	901,990.72
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,325,448.96
748	Otros costos -----	6,767.85
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,184,718.40
750	Sueldos, salarios -----	170,407.15
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,503.47
754	Honorarios a personas naturales -----	14,945.54
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	29,560.56
761	Promoción y publicidad -----	2,895.28
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,500.43
764	Suministros y materiales -----	44,861.08
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,533.51
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	39,045.56
770	Depreciación de activos fijos -----	59,955.96
775	Intereses y comisiones locales -----	125,244.14
778	Otros gastos de administración y ventas -----	20,084.30
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	655,536.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+778) -----	7,840,255.38
797	Utilidad del ejercicio -----	597,772.03
801	Utilidad del ejercicio -----	597,772.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	89,665.80
814	Utilidad Gravable -----	508,106.23
817	Saldo utilidad gravable -----	508,106.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	127,026.56
820	(-) Retenciones en la fuente -----	90,646.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240111001

RAZON SOCIAL: EMPAQPLAST S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

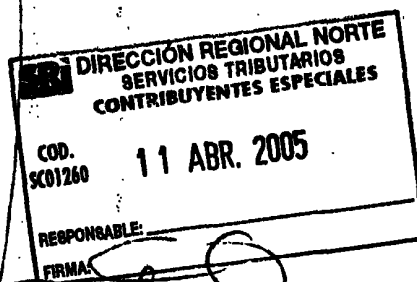
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36,380.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707141998
199	RUC CONTADOR -----	1708213853001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36,380.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36,380.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36,380.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1707141998

Firma Contador (a)

C.I. 1708213853001



RUC: 1791240111001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005018631 No.
 Auto.: 00402 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910*02858908 No. Formulario:
 1447231 Total a Pagar: \$ 36,380.26 Fecha de Recaudación: 11/04/05