

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

47598,

RUC: 1791240111001
 RAZON SOCIAL: EMPAQPLAST 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 -----	150
201	RUC -----	1791240111001
202	Razón Social -----	EMPAQPLAST S.A
203	EXPEDIENTE -----	47598
311	Caja bancos -----	69,252.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,834,951.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	398,797.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,099.49
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	73,878.46
6	Inventario de materia prima -----	2,468,347.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,325,448.96
330	Mercaderias en tránsito -----	493,409.01
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	908,593.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	88,624.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,672,402.90
341	Terrenos -----	20,932.21
342	Edificios -----	1,520,618.02
343	Obras en proceso -----	111,530.05
345	Muebles y enseres -----	115,298.77
346	Maquinaria y equipo -----	8,282,754.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	383,826.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,727,246.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,707,714.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,707,714.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,380,117.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,074,934.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,849,051.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	980,116.56
73	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	308,310.56
7	Obligaciones con el IESS -----	6,515.08
428	Obligaciones con empleados -----	127,736.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,346,664.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	592,748.29
449	Préstamos de accionistas locales -----	19,602.34
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	602,856.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,215,207.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,561,871.97
501	Capital suscrito o asignado -----	87,118.17
507	Reservas legal -----	16,635.47
509	Reserva de capital -----	4,508,814.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	848,252.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	357,424.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,818,245.31

DEPENDENCIA DE CIAS
 MISIÓN INFORMATICA
 25 ABR. 2006
 Carolina Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240111001

RAZON SOCIAL: EMPAQPLAST S.A

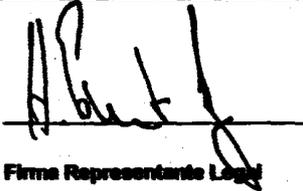
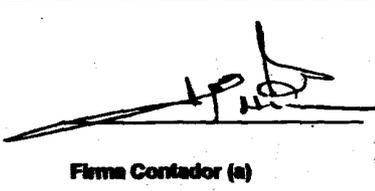
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,380,117.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,559,040.87
606	Otras rentas	45,916.30
699	TOTAL INGRESOS	10,604,957.17
715	Inventario inicial de materia prima	1,501,566.25
717	Importaciones de materia prima	7,383,285.96
718	(-) Inventario final de materia prima	2,468,347.44
721	Inventario inicial de productos terminados	1,325,448.96
722	MOD honor a extranjeros por servicios	1,128,153.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	685,969.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	123,641.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	141,876.48
732	Mantenimiento y reparaciones	201,874.62
736	Promoción y publicidad	17,418.36
737	Combustibles	68,978.64
739	Arrendamiento mercantil local	516,894.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	56,111.77
745	Gastos de viaje	143,204.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	876,422.07
748	Impuestos contribuciones y otros	6,822.55
749	Depreciación de activos fijos	611,921.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales	146,986.68
761	Otros gastos locales	35,609.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	10,247,533.16
801	Utilidad del ejercicio	357,424.01
803	(-) 15% Participación trabajadores	53,613.60
814	Utilidad Gravable	303,810.41
817	Saldo utilidad gravable	303,810.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	75,952.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	113,063.28
8	Saldo a favor contribuyente	37,110.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707141998
199	RUC CONTADOR	1708213853001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240111001
RAZON SOCIAL: EMPAOPLAST S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1787141888	C.I. 1708213853001	