

47598

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240111001

RAZON SOCIAL: EMPAQPLAST S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                            | VALOR          |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                         | ORIGINAL       |
| 102   | AÑO -----                                                              | 2007           |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                     | 157            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                       | 1707141998     |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                     | 1708213853001  |
| 201   | RUC -----                                                              | 1791240111001  |
| 202   | Razón Social -----                                                     | EMPAQPLAST S.A |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                       | 47598          |
| 311   | Caja bancos -----                                                      | 128,835.70     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                   | 3,096,056.28   |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                | 17,562.50      |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                         | 249,904.46     |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----  | 73,878.46      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                 | 95,104.57      |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                      | 2,043,664.93   |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                    | 2,637,929.50   |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                          | 74,005.38      |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                  | 1,198,325.96   |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                   | 62,336.33      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                           | 9,642,479.07   |
| 341   | Terrenos -----                                                         | 20,932.21      |
| 342   | Edificios -----                                                        | 2,059,657.69   |
| 343   | Obras en proceso -----                                                 | 66,852.14      |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                | 114,405.27     |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                              | 11,783,274.26  |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                 | 89,932.24      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----          | 456,963.66     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                           | 8,572,555.76   |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                       | 6,019,461.71   |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                | 6,019,461.71   |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                 | 15,661,940.78  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                     | 990,836.70     |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                | 2,605,042.74   |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----               | 1,257,470.16   |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                    | 381,793.53     |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                         | 10,445.15      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                       | 174,805.57     |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio ----- | 102,230.23     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                          | 5,522,624.08   |
| 447   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----          | 3,507,810.86   |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                 | 13,307.43      |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                       | 3,521,118.29   |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                | 26,004.32      |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                            | 26,004.32      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                               | 9,069,746.69   |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791240111001

RAZON SOCIAL: EMPAQPLAST S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 2,595,933.00  |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 86,323.79     |
| 509   | Reserva de capital -----                                                  | 2,000,000.11  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 1,475,458.69  |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 434,478.50    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 6,592,194.09  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 15,661,940.78 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 14,093,589.48 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 6,143.45      |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                            | 1,273.56      |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 19,877.39     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 14,120,883.88 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 1,703,731.73  |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                      | 9,815,945.46  |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 2,043,664.93  |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 1,672,236.03  |
| 722   | MOD honor a extranjeros por servicios -----                               | 2,637,929.50  |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 847,458.54    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 171,367.29    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 115,693.56    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 42,621.00     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 746,392.37    |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 11,450.30     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 2,970.00      |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 83,039.63     |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 177,089.13    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 77,733.83     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 43,480.57     |
| 743   | Transporte -----                                                          | 68,159.99     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 23,951.17     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 2,327.84      |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 741,915.13    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 83,265.25     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 1,079,305.95  |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 5,271.95      |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 224,933.28    |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                        | 97,605.22     |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 282,998.20    |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 13,439,348.99 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 681,534.89    |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 102,230.23    |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 579,304.66    |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 579,304.66    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 144,826.17    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791240111001  
 RAZON SOCIAL: EMPAQPLAST S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

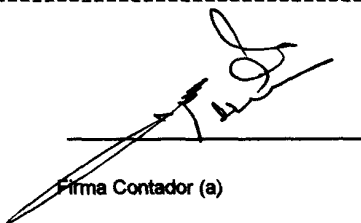
| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 239,930.73            |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 95,104.56             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1707141998

A. Edward Baez



Firma Contador (a)

C.I. 1708213853001

Carlos Trujillo A.