

4796

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001626001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S. A.

IMPUESTO: 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 -----	466
201	RUC -----	0990001626001
202	Razón Social -----	PLASTICOS DEL LITORAL
203	EXPEDIENTE -----	4796-68
311	Caja bancos -----	356,319.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,396,137.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	139,163.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	227,062.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	229,312.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	179,612.87
326	Inventario de materia prima -----	2,455,764.42
327	Inventario de productos en proceso -----	376,099.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	331,334.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	902,311.66
330	Mercaderías en tránsito -----	1,814,586.81
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,089,055.71
338	Otros activos corrientes -----	269,646.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,488,080.52
341	Terrenos -----	2,481,923.68
342	Edificios -----	6,406,414.98
344	Instalaciones -----	1,327,783.39
345	Muebles y enseres -----	198,666.34
346	Maquinaria y equipo -----	26,546,772.36
349	Equipo de computación y software -----	402,932.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	495,820.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	164,407.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,642,305.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,382,415.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,382,415.10
377	Otros activos diferidos -----	372,605.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	372,605.17
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	285,633.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	285,633.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,528,734.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,089,762.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,228,795.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	718,794.97
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,009,026.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	84,001.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	283,361.14
427	Obligaciones con el IESS -----	103,702.04
428	Obligaciones con empleados -----	14,211.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	200,019.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

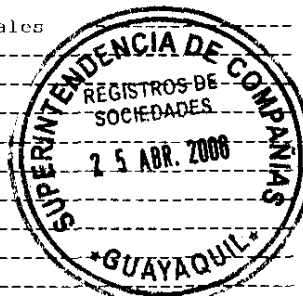
RUC: 0990001626001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	782,839.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,514,514.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,840,233.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,387,646.32
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	1,030,000.04
507	Provisiones para jubilación patronal -----	160,218.74
509	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,418,098.10
599	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,932,612.60
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,309,391.12
507	Reservas legal -----	180,178.90
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,613,561.66
509	Reserva de capital -----	7,552,720.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	290,185.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	850,083.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,596,121.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,528,734.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,753,151.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,883,425.41
603	Exportaciones netas -----	3,607,404.94
699	TOTAL INGRESOS -----	20,243,982.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,964,161.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,561,215.16
717	Importaciones de materia prima -----	7,467,150.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,455,764.42
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	416,832.54
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	376,099.70
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,175,763.97
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	902,311.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,259,148.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	436,072.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,146,472.81
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,240.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,087,280.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	41,404.60
736	Promoción y publicidad -----	71,684.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	109,755.10
742	Suministros y materiales -----	774,494.97
743	Transporte -----	625,018.73
745	Gastos de viaje -----	67,637.58
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	759,149.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	380,104.94
749	Depreciación de activos fijos -----	1,191,476.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	33,961.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001626001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,051,666.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,910,517.97
801	Utilidad del ejercicio -----	1,333,464.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	200,019.63
814	Utilidad Gravable -----	1,133,444.57
817	Saldo utilidad gravable -----	1,133,444.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	283,361.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	179,612.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	103,748.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	103,748.27
903	INTERES POR MORA -----	846.59
904	MULTAS -----	3,112.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	107,707.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903121051
199	RUC CONTADOR -----	0904174687001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	107,707.31
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0903121051

Firma Contador (a)

C.I. 0904174687001

