

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990028044001
 RAZON SOCIAL: PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

4846

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0990028044001
202	Razón Social -----	PLASTICOS PANAMERICANO
203	EXPEDIENTE -----	4846-69
311	Caja bancos -----	548,012.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	689,842.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	32,886.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,258.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,692.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,166.94
326	Inventario de materia prima -----	1,313,678.68
328	Inventario de suministros y materiales -----	82,169.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,051,506.93
330	Mercaderias en tránsito -----	80,805.25
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	17,346.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,957.07
338	Otros activos corrientes -----	103,158.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,968,708.89
341	Terrenos -----	142.46
342	Edificios -----	323,530.36
345	Muebles y enseres -----	77,540.65
346	Maquinaria y equipo -----	2,329,450.29
349	Equipo de computación y software -----	64,792.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	284,213.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,990.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,720,842.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,362,817.71
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	12,779.83
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	12,779.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,375,597.54
377	Otros activos diferidos -----	1,320.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,320.19
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,301.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,301.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,348,927.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	522,132.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	56,844.67
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,583,059.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,325.00
427	Obligaciones con el IESS -----	4,651.29
428	Obligaciones con empleados -----	17,326.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	47,489.04
431	Provisiones a corto plazo -----	5,250.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990028044001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,287,355.42
457	Provisiones para jubilación patronal -----	80,048.61
459	Provisiones -----	923.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	80,972.33
471	Anticipo clientes -----	2,087.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,087.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,370,415.26
501	Capital suscrito o asignado -----	1,635,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,020.69
507	Reservas legal -----	153,011.76
509	Reserva de capital -----	624,550.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	336,100.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	223,828.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,978,512.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,348,927.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,641,027.51
603	Exportaciones netas -----	43,069.76
605	Rendimientos financieros -----	31,229.37
606	Otras rentas -----	3,871.62
699	TOTAL INGRESOS -----	3,719,198.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	221,420.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	99,825.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	99,515.61
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,070,578.04
716	Compras netas locales de materia prima -----	186,264.14
717	Importaciones de materia prima -----	2,472,068.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,313,678.68
721	Inventario inicial de productos terminados -----	290,858.65
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,004,686.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,384.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de mercaderías -----	356,454.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,551.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,155.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,371.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,460.00
735	Comisión a sociedades -----	1,296.10
736	Promoción y publicidad -----	37,400.53
737	Combustibles -----	11,609.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,955.95
742	Suministros y materiales -----	45,720.31
743	Transporte -----	37,950.03
745	Gastos de viaje -----	15,963.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	311,137.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,644.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990028044001
RAZON SOCIAL: PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	249,925.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,540.86
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	83,452.62
761	Otros gastos locales -----	73,258.20
763	IVA que se carga al gasto -----	2,237.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,402,604.69
801	Utilidad del ejercicio -----	316,593.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	47,489.04
814	Utilidad Gravable -----	269,104.53
816	Reinvertir y capitalizar -----	220,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	49,104.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45,276.13 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente retribuciones -----	31,166.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,109.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,109.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,109.19 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900707365
199	RUC CONTADOR -----	1300927421001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,109.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	45,276.13 ✓

Firma Representante Legal

C.I. 0900707365

Firma Contador(a)

C.I. 1300927421001



Responsable:
Firma:

RUC: 0990028044001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 000-5038743 No. Auto: 0004126
Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103115024 No. Formulario: 1985755 Total a
Pagar: S 14,109.19 Fecha de Recaudación: 11/04/06