

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791128699001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS INDUSTRIALES POLIRECUBRIMIENTOS CIA. LTDA.

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 -----	1
201	RUC -----	1791128699001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS INDUSTRIALES
203	EXPEDIENTE -----	50290
311	Caja bancos -----	4,651.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,168.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,406.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	385,016.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	97,250.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,481.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,820.11
326	Inventario de materia prima -----	90,325.71
330	Mercaderías en tránsito -----	1,856.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	613,163.58
341	Terrenos -----	9,192.41
342	Edificios -----	62,557.22
344	Instalaciones -----	1,535.40
345	Muebles y enseres -----	61,056.41
346	Maquinaria y equipo -----	101,670.81
349	Equipo de computación y software -----	9,136.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,029.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	114,624.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	279,813.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	153,989.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	153,989.36
377	Otros activos diferidos -----	2,227.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,227.73
394	Otros activos -----	171,280.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	171,280.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	940,660.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,418.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,339.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,407.47
427	Obligaciones con el IESS -----	355.90
428	Obligaciones con empleados -----	1,958.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,405.27
431	Provisiones a corto plazo -----	41.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,927.54
449	Prestamos de accionistas locales -----	759,310.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	759,310.40
471	Anticipo clientes -----	1,769.39
473	Otros pasivos diferidos -----	712.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,481.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791128699001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS INDUSTRIALES POLIRECUBRIMIENTOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	807,719.77
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	975.18
507	Reservas legal -----	8,674.15
509	Reserva de capital -----	56,572.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	62,171.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,548.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,940.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	940,660.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	526,730.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,384.94
606	Otras rentas -----	4,141.95
699	TOTAL INGRESOS -----	537,257.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	47,941.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,744.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,816.35
716	Compras netas locales de materia prima -----	665.42
717	Importaciones de materia prima -----	159,093.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	90,325.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,276.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,574.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	809.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,090.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,613.13
736	Promoción y publicidad -----	21,773.49
737	Combustibles -----	3,798.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,501.35
742	Suministros y materiales -----	386.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	214.33
745	Gastos de viaje -----	12,326.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,774.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,146.88
749	Depreciación de activos fijos -----	51,606.43
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	42,819.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	230.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	657.86
761	Otros gastos locales -----	96,756.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	524,291.84
801	Utilidad del ejercicio -----	12,965.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,405.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,310.90
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,241.41
814	Utilidad Gravable -----	13,629.87
817	Saldo utilidad gravable -----	13,629.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791128699001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS INDUSTRIALES POLIRECUBRIMIENTOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
010	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,407.47
020	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,820.11
090	Saldo a favor contribuyente -----	2,412.64
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905972469
199	RUC CONTADOR -----	1716084619001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905972469

Firma Contador (a)

C.I. 1716084619001