

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991025049001

RAZON SOCIAL: PLAINSA 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 -----	54
201	RUC -----	0991025049001
202	Razón Social -----	PLAINSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57421
311	Caja bancos -----	7,848.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	149,648.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,184.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,029.08
326	Inventario de materia prima -----	581,165.14
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,311.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,271.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,532.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	822,991.48
345	Muebles y enseres -----	3,546.49
346	Maquinaria y equipo -----	941,816.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	523,258.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	422,104.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	422,104.92
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,292.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,292.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,250,389.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	143,751.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	142,915.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,781.86
427	Obligaciones con el IESS -----	9,471.86
428	Obligaciones con empleados -----	13,406.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,502.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	339,373.57
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,537.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,537.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	390,911.20
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	4,728.22
509	Reserva de capital -----	672,425.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	163,691.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,633.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	859,478.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,250,389.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,631,568.72
606	Otras rentas -----	1,020.12
699	TOTAL INGRESOS -----	1,632,588.84
715	Inventario inicial de materia prima -----	590,297.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	228,137.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

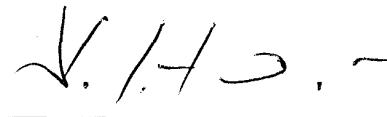
RUC: 0991025049001

RAZON SOCIAL: PLAINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

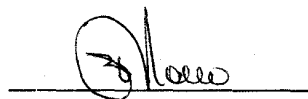
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Importaciones de materia prima -----	412,299.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	581,165.14
721	Inventario inicial de productos terminados -----	25,696.97
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	15,271.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	229,701.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,119.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,709.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	962.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	83,119.44
737	Combustibles -----	2,597.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,821.85
742	Suministros y materiales -----	1,082.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	346,960.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,946.60
749	Depreciación de activos fijos -----	101,323.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,100.75
761	Otros gastos locales -----	12,468.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,615,908.52
801	Utilidad del ejercicio -----	16,680.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,502.05
814	Utilidad Gravable -----	14,178.27
817	Saldo utilidad gravable -----	14,178.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,544.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,029.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,484.51
903	INTERES POR MORA -----	1.00
904	MULTAS -----	163.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	164.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702274117
199	RUC CONTADOR -----	0906261110001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	164.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,544.57



Firma Representante Legal

C.I. 1702274117



Firma Contador (a)

C.I. 0906261110001

