

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013006001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790013006001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA DE PLASTICOS
203	EXPEDIENTE -----	630-59
311	Caja bancos -----	7,435.60
313	Inversiones financieras temporales -----	391.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	190,660.14
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,073.52
1	Otras cuentas por cobrar -----	67,255.93
3	Inventario de materia prima -----	64,290.58
329	Inventario de productos en proceso -----	23,201.76
331	Inventario de suministros y materiales -----	22,814.12
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	34,099.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	408,075.41
341	Terrenos -----	294,039.38
343	Edificios e instalaciones -----	470,103.16
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,323,071.54
347	Equipo de computación -----	109,041.53
349	Vehículos -----	72,728.16
351	Otros activos fijos tangibles -----	298,990.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,004,314.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,563,659.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,563,659.82
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	9,932.28
377	Otros activos diferidos -----	15,315.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,247.88
391	Gastos anticipados -----	26,603.67
	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	26,603.67
9	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,023,586.78
4	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	193,653.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	512,289.76
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,666.23
425	Obligaciones con el IEES -----	16,707.92
427	Obligaciones con empleados -----	12,586.99
429	Provisiones a corto plazo -----	26,060.60
431	Otros pasivos a corto plazo -----	215,473.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	979,438.54
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,230.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,141.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	88,032.31
459	Otras provisiones -----	1,174.40
461	Otros pasivos a largo plazo -----	207,663.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	317,241.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,296,679.99

2003 IMPUESTO GENERAL MONTE
 2003 SER

2003 28 ABR. 2004

OTRAS PROVISIONES EN CERO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013006001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	66,360.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	74,110.56
509	Reserva de capital -----	640,122.48
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	73,686.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	726,906.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,023,586.78
1	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,262,641.92
600	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	289,683.62
600	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	5,874.68
600	Ingreso no operacional otras rentas -----	20,848.33
600	TOTAL INGRESOS -----	1,579,048.55
715	Inventario inicial de materia prima -----	99,505.72
716	Compras netas de materia prima -----	122,824.93
717	Importaciones de materia prima -----	305,284.53
718	(-) Inventario final de materia prima -----	64,290.58
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	95,000.11
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	28,677.68
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	568.96
723	Gastos de fabricación -----	124,128.64
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	69,113.85
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	86,198.94
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	5,966.13
728	Mantenimiento y reparaciones -----	18,748.30
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,370.55
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	49,315.45
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	14,161.58
731	Combustibles -----	49,166.13
731	Inventario inicial de productos en proceso -----	44,852.61
731	(-) Inventario final de productos en proceso -----	23,201.76
740	Inventario inicial de productos terminados -----	30,923.52
740	(-) Inventario final de productos terminados -----	34,099.67
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,069,215.62
751	Sueldos, salarios -----	104,890.27
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,582.01
753	Honorarios a personas naturales -----	50,708.65
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	16,443.13
758	Comisiones en ventas -----	25,975.67
759	Promoción y publicidad -----	690.82
760	Combustibles -----	6,179.35
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,094.05
762	Suministros y materiales -----	10,415.04
764	Gastos de viaje -----	3,674.15
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,947.92

DIRECCION REGIONAL NORTE
AGENCIA SUR

COG.
Cesari 28.07.2003

DECLARACIONES EN CURSO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013006001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Impuestos contribuciones y otros -----	13,979.43
768	Depreciación de activos fijos -----	10,807.47
774	Intereses y comisiones locales -----	107,698.06
777	Otros gastos de administración y ventas -----	108,841.08
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	543,927.10
782	Otros gastos no operacionales -----	39,592.08
789	Otros gastos no operacionales -----	39,592.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,652,734.80
800	Pérdida del ejercicio -----	73,686.25
802	Pérdida del ejercicio -----	73,686.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,501.32
815	Pérdida -----	68,184.93
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,655.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,655.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704692738
199	RUC CONTADOR -----	1710998905001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

c.i. 1704692738

c.i. 171099890-5

30001 INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES S. A. PLAS BANCO DEL PACIFICO S.A.
 1187856 2003 Nro. Cuenta: 257094-7 Nro. Autorización: 00249
 0.00 (856270) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
 Fac. Recaudación: 28/04/2004 ADHESIVO: 990100766529

AGENCIA NACIONAL NORTE
 AGENCIA SUR
 28 ABR. 2004
 DECLARACIONES EN CERO
 QUITO