

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013006001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

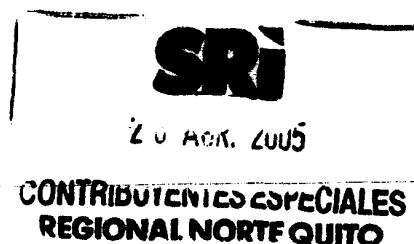
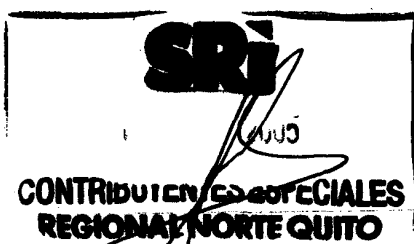
630

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
100	AÑO	2004
101	Nº. de empleados bajo nomina	38
201	RUC	1790013006001
202	Razón Social	INDUSTRIA DE PLASTICOS
203	EXPEDIENTE	630 59
311	Caja bancos	6,566.16
313	Inversiones financieras temporales	391.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	352,001.56
317	() Provisión cuentas incobrables	3,055.66
321	Otras cuentas por cobrar	48,894.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	52,434.82
326	Inventario de materia prima	120,330.69
327	Inventario de productos en proceso	68,897.08
328	Inventario de suministros y materiales	26,730.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	67,032.88
330	Mercaderías en tránsito	335,749.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,075,973.62
341	Terrenos	294,039.38
343	Edificios	470,658.16
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,680,132.57
347	Equipo de computación y software	76,790.16
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	72,728.16
351	Otros activos fijos tangibles	67,311.97
353	() Depreciación acumulada activo fijo	1,151,486.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,510,174.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,510,174.16
373	Gastos de investigacion exploración y otros	9,932.27
377	Otros activos diferidos	13,032.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22,964.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,609,112.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	244,046.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	254,833.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	240,103.95
416	Obligaciones con la Administración Tributaria	42,295.83
417	Obligaciones con el IESS	5,045.87
418	Obligaciones con empleados	2,689.95
429	Provisiones a corto plazo	24,189.32
431	Otros pasivos a corto plazo	263,729.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,076,934.23
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33,903.40
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	30,974.84
449	Prestamos de accionistas locales	396,097.09
457	Provisiones para jubilación patronal	202,337.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	663,312.33

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

3 - MAYO 2005

Patricio Viteri



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

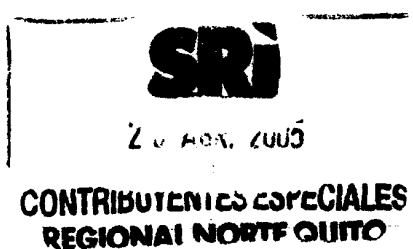
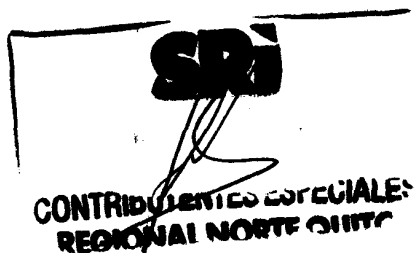
RUC: 1790013006001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,740,246.56
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	66,360.00
507	Reservas legal	7,409.10
508	Reserva facultativa y estatutaria	66,701.46
509	Reserva de capital	566,436.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	141,958.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	868,865.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,609,112.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,816,317.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	23,829.90
603	Exportaciones netas	372,875.47
699	TOTAL INGRESOS	3,213,022.81
715	Inventario inicial de materia prima	64,290.58
716	Compras netas locales de materia prima	410,514.88
717	Importaciones de materia prima	487,042.34
718	() Inventario final de materia prima	120,330.69
719	MOD sueldos y salarios	35,175.17
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	14,030.75
721	MOD honorarios a personas naturales	9,124.00
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras	123,892.45
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal	75,822.13
725	Otros gastos de fabricación	499,155.33
726	Depreciación de activos fijos	108,762.39
728	Suministros y materiales	15,875.96
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	9,775.48
730	Mantenimiento y reparaciones	123,146.71
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	111,586.31
732	MOI sueldos y salarios	45,112.72
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones	16,190.33
735	MOI honorarios a extranjeros por servicios	7,598.33
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras	18,196.09
737	Combustibles y lubricantes	100,685.80
743	Inventario inicial de productos en proceso	23,201.76
744	() Inventario final de productos en proceso	68,897.08
745	Inventario inicial de productos terminados	34,099.67
746	() Inventario final de productos terminados	67,032.88
747	Baja de inventarios	2,940.55
748	Otros costos	245,168.15
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,325,127.23
750	Sueldos, salarios	200,215.55
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	52,441.30
753	Gasto provisión para jubilación patronal	56,043.79
754	Honorarios a personas naturales	31,705.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

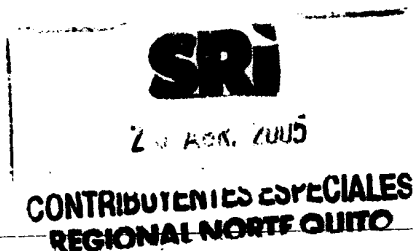
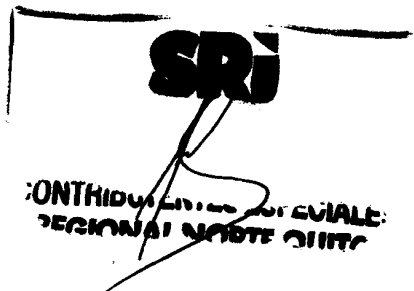
RUC: 1790013006001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

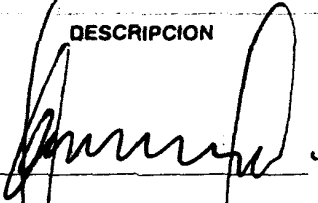
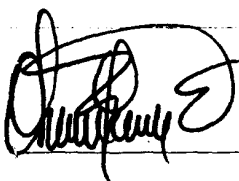
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	15,820.82
760	Comisiones en ventas	10,188.62
761	Promoción y publicidad	5,907.99
762	Combustibles	6,715.49
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,906.66
764	Suministros y materiales	14,302.36
765	Gastos de gestión	20,687.99
766	Gastos de viaje	8,366.49
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,748.95
769	Impuestos contribuciones y otros	54,948.69
770	Depreciación de activos fijos	7,996.09
773	Provisión cuentas incobrables	3,055.66
774	Amortizaciones por diferencias de cambio	361.90
775	Intereses y comisiones locales	81,600.56
776	Otros gastos de administración y ventas	59,704.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	666,718.91
782	Otros gastos no operacionales	79,217.77
789	Otros gastos no operacionales	79,217.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,071,063.91
797	Utilidad del ejercicio	141,958.90
801	Utilidad del ejercicio	141,958.90
803	() 15% Participación trabajadores	21,632.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,255.77
814	Utilidad Gravable	122,582.47
817	Saldo utilidad gravable	122,582.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	30,645.62
820	() Retenciones en la fuente	29,318.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,327.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704692738
199	RUC CONTADOR	1710998905001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,327.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,327.05
903	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,327.05
931	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013006001
 RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1704692738	C.I. 1710998905001

