

630

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013006001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

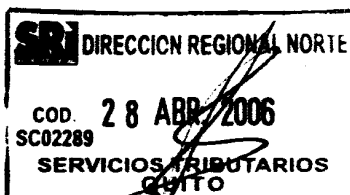
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	28
201	RUC	1790013006001
202	Razón Social	INDUSTRIA DE PLASTICOS
203	EXPEDIENTE	630 59
311	Caja bancos	39,215.55
313	Inversiones financieras temporales	128,155.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	313,884.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,080.00
321	Otras cuentas por cobrar	84,601.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	23,116.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,068.96
326	Inventario de materia prima	182,007.43
327	Inventario de productos en proceso	35,630.05
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	46,497.96
330	Mercaderías en tránsito	52,448.77
332	Seguros pagados por anticipado	9,023.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918,570.44
341	Terrenos	294,039.38
342	Edificios	355,847.69
343	Obras en proceso	38,063.99
344	Instalaciones	114,810.47
345	Muebles y enseres	118,508.73
346	Maquinaria y equipo	1,812,796.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	72,728.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,303,429.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,503,365.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,503,365.22
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,421,935.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	103,266.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	156,761.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	190,859.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	41,787.33
427	Obligaciones con el IESS	4,080.91
428	Obligaciones con empleados	27,145.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,564.25
431	Provisiones a corto plazo	363,038.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	903,502.98
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	12,503.46
449	Prestamos de accionistas locales	396,097.08
457	Provisiones para jubilación patronal	291,016.22
459	Provisiones	20,403.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	720,020.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,623,523.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013006001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

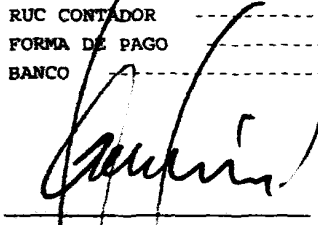
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	66,360.00
507	Reservas legal -----	10,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	73,078.67
509	Reserva de capital -----	566,436.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,537.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	798,412.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,421,935.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,667,631.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,079.46
603	Exportaciones netas -----	506,599.08
605	Rendimientos financieros -----	3,321.79
606	Otras rentas -----	4,378.11
699	TOTAL INGRESOS -----	3,204,009.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	120,330.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	588,471.39
717	Importaciones de materia prima -----	1,022,970.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	182,007.43
719	MOD sueldos y salarios -----	68,897.08
720	Inventario final de productos en proceso -----	35,630.05
721	Inventario inicial de productos terminados -----	67,032.88
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	46,497.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	263,014.62
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	188,683.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,267.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	147,345.83
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	71,600.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,852.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	95,863.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.02
736	Promoción y publicidad -----	3,721.37
737	Combustibles -----	84,888.82
738	Lubricantes -----	9,432.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,409.61
742	Suministros y materiales -----	7,243.65
743	Transporte -----	116,489.78
745	Gastos de viaje -----	8,359.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	144,588.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,983.27
749	Depreciación de activos fijos -----	149,445.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,080.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,942.48
756	Intereses pagados a terceros locales -----	153.92
761	Otros gastos locales -----	32,868.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013006001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	1,640.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,101,442.07
801	Utilidad del ejercicio -----	102,567.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,564.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,860.46
814	Utilidad Gravable -----	93,864.11
817	Saldo utilidad gravable -----	93,864.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,466.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,534.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,068.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704692738
199	RUC CONTADOR -----	1703790798001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704692738



Firma Contador (a)

C.I. 1703790798001

