

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

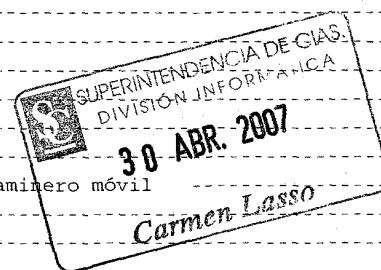
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013006001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE PLASTICO EXPANDIBLE PLASTEX S.A.
IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

COD. 30 ABR. 2007
SC06547

**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	28
201	RUC	1790013006001
202	Razón Social	INDUSTRIA DE PLASTICO
203	EXPEDIENTE	63059
311	Caja bancos	12,101.37
313	Inversiones financieras temporales	133,309.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	311,366.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,495.70
321	Otras cuentas por cobrar	188,803.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	30,185.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	22,220.63
326	Inventario de materia prima	129,277.89
327	Inventario de productos en proceso	52,767.64
328	Inventario de suministros y materiales	25,686.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	59,372.93
330	Mercaderías en tránsito	99,989.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	7,814.73
332	Seguros pagados por anticipado	10,948.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,080,349.51
341	Terrenos	294,039.38
342	Edificios	355,847.69
344	Instalaciones	113,996.22
345	Muebles y enseres	35,131.96
346	Maquinaria y equipo	1,877,644.23
349	Equipo de computación y software	83,806.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	72,728.16
353	Otros activos fijos tangibles	38,063.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,458,558.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,412,700.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,412,700.04
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,493,049.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	85,049.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	57,862.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	265,498.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	36,216.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,171.52
427	Obligaciones con el IESS	11,115.26
428	Obligaciones con empleados	18,553.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	17,062.25
432	Crédito a mutuo	78,565.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	594,095.91
449	Prestamos de accionistas locales	396,097.08
457	Provisiones para jubilación patronal	379,197.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

RUC: 1790013006001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE PLASTICO EXPANDIBLE PLASTEX S.A.

IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

COD.
SC06547

30 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	775,294.99
471	Anticipo clientes	260,017.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	260,017.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,629,407.94
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	135,616.29
509	Reserva de capital	566,436.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	65,229.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	863,641.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,493,049.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,659,219.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,372.81
603	Exportaciones netas	501,102.13
605	Rendimientos financieros	5,815.63
606	Otras rentas	2,413.54
699	TOTAL INGRESOS	2,174,923.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	30,424.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	108,777.48
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	9,442.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	33,501.60
715	Inventario inicial de materia prima	151,582.59
716	Compras netas locales de materia prima	104,397.29
717	Importaciones de materia prima	715,449.99
718	(-) Inventario final de materia prima	129,277.89
719	Inventario inicial de productos en proceso	35,630.05
720	(-) Inventario final de productos en proceso	52,767.64
721	Inventario inicial de productos terminados	46,497.96
722	(-) Inventario final de productos terminados	59,372.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	221,460.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	55,652.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,482.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	85,802.64
728	Gasto provisión para jubilación patronal	102,000.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	67,496.06
732	Mantenimiento y reparaciones	59,073.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	24,000.00
736	Promoción y publicidad	12,060.32
737	Combustibles	9,662.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,063.74
742	Suministros y materiales	7,190.06
743	Transporte	84,293.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,656.99

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

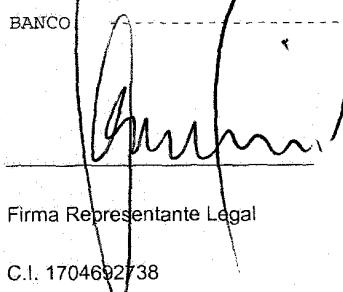
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COD. SC06547 30 ABR. 2007

RUC: 1790013006001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE PLASTICO EXPANDIBLE PLASTEX S.A.
IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	9,087.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	83,077.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,246.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,626.13
749	Depreciación de activos fijos -----	163,229.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,961.82
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	78.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,362.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	16,393.90
761	Otros gastos locales -----	24,858.58
763	IVA que se carga al gasto -----	5,544.09
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	301.93
765	Pérdidas en cartera -----	2,515.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,068,460.49
801	Utilidad del ejercicio -----	106,462.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,062.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,285.46
814	Utilidad Gravable -----	96,686.06
817	Saldo utilidad gravable -----	96,686.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,171.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,220.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,950.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,950.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,950.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704692738
199	RUC CONTADOR -----	1711295392001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,950.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


Firma Representante Legal

C.I. 1704692738


Firma Contador (a)

C.I. 1711295392001