

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 30 ABR. 2007
SC06547

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

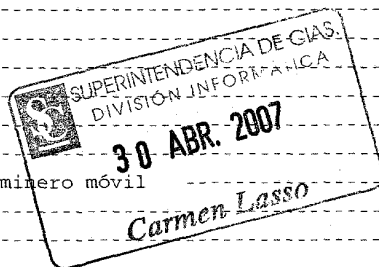
RUC: 1790013006001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

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

 COD.
SC06547

30 ABR. 2007

 SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

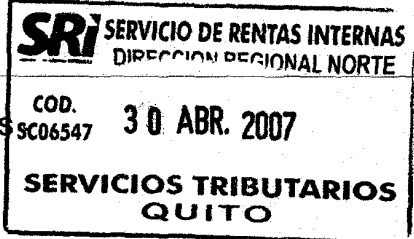
RUC: 1790013006001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013006001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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	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