

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190150496001

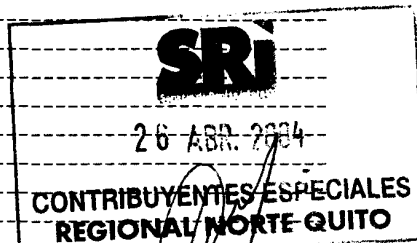
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2003 (mm/yyyy)

6.370

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0190150496001
202	Razón Social -----	FLEXIPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	6370-94
311	Caja bancos -----	2,292.21
313	Inversiones financieras temporales -----	959.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,326,172.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,265.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	113,570.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	141,996.62
327	Inventario de materia prima -----	931,204.12
329	Inventario de productos en proceso -----	257,733.90
331	Inventario de suministros y materiales -----	11,092.30
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	307,263.20
335	Mercaderías en tránsito -----	1,368,217.51
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	574,727.56
338	Otros activos corrientes -----	17,176.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,044,141.84
341	Terrenos -----	160,670.29
343	Edificios e instalaciones -----	771,531.62
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,980,809.40
347	Equipo de computación -----	160,406.75
349	Vehículos -----	216,007.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,789,615.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,499,810.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,499,810.32
377	Otros activos diferidos -----	43,041.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	43,041.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,586,993.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	516,091.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,220,124.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,882,371.39
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	22,341.46
425	Obligaciones con el IEES -----	16,211.65
427	Obligaciones con empleados -----	94,499.61
429	Provisiones a corto plazo -----	58,689.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,810,329.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,810,329.76
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	903,759.93
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	15,219.93
509	Reserva de capital -----	1,551,703.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,300.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	660,047.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190150496001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	352,727.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,776,663.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,586,993.60
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	8,146,119.73
603	Exportaciones -----	872,419.55
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	113,953.24
699	TOTAL INGRESOS -----	9,132,492.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	851,361.39
716	Compras netas de materia prima -----	779,916.25
717	Importaciones de materia prima -----	4,739,824.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	931,204.12
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	102,490.12
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	330,332.68
723	Gastos de fabricación -----	265,461.55
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	627,834.98
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	155,479.91
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	52,506.77
728	Mantenimiento y reparaciones -----	147,264.28
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	373,856.41
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	72,471.21
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	274,834.03
734	Combustibles -----	18,928.36
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	255,682.43
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	257,733.90
740	Inventario inicial de productos terminados -----	350,738.96
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	307,263.20
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,902,782.87
751	Sueldos, salarios -----	70,620.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	279,672.69
758	Comisiones en ventas -----	34,576.75
759	Promoción y publicidad -----	15,604.00
760	Combustibles -----	11,679.39
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,123.19
762	Suministros y materiales -----	11,054.79
764	Gastos de viaje -----	48,659.88
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,898.41
767	Impuestos contribuciones y otros -----	21,955.69
768	Depreciación de activos fijos -----	59,574.23
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,339.76
774	Intereses y comisiones locales -----	129,009.75
777	Otros gastos de administración y ventas -----	110,042.98
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	840,812.22
782	Otros gastos no operacionales -----	36,169.58
789	Otros gastos no operacionales -----	36,169.58

SRI

26-ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES-ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190150496001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,779,764.67
797	Utilidad del ejercicio -----	352,727.85
801	Utilidad del ejercicio -----	352,727.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	50,400.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	69,567.31
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,512.97
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	4,538.90
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	86,921.91
813	(-) Otras deducciones -----	30,259.30
814	Utilidad Gravable -----	260,765.74
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	234,530.44
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	26,235.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	41,738.39
820	(-) Retenciones en la fuente -----	80,092.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	38,353.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102016540
199	RUC CONTADOR -----	0101696953001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

Firma Contador(a)

c.i. 0102016540

SRI

0101696953

26 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 0190150496001 Banco: BANGO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuanta: 100600723-0
 No. Auto.: 896 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102375263 No. Formulario:
 1187497 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 26 10:56:26 ECT 2004