

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

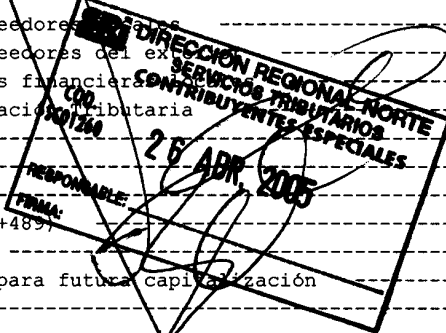
RUC: 0190150496001

RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	177
201	RUC -----	0190150496001
202	Razón Social -----	FLEXIPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	6370-94
311	Caja bancos -----	3,631.27
313	Inversiones financieras temporales -----	959.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,859,646.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,265.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	417,355.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36,642.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	248,353.91
326	Inventario de materia prima -----	1,124,717.01
327	Inventario de productos en proceso -----	206,375.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	598,576.19
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	224,148.59
330	Mercaderías en tránsito -----	1,922,443.15
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	146,641.71
332	Seguros pagados por anticipado -----	23,363.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,804,589.22
341	Terrenos -----	660,000.00
343	Edificios -----	1,141,438.66
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,801,798.99
347	Equipo de computación y software -----	193,450.33
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	238,539.48
351	Otros activos fijos tangibles -----	210,228.44
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,467,254.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,778,201.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,778,201.29
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,400.00
394	Otros activos -----	43,041.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	45,441.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,628,231.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	699,711.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del ex -----	1,916,454.58
415	Obligaciones con instituciones financieras -----	3,931,622.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,314.70
425	Obligaciones con el IESS -----	50,328.09
427	Obligaciones con empleados -----	110,614.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,728,046.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,728,046.88
501	Capital suscrito o asignado -----	1,900,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,903,726.93
507	Reservas legal -----	41,278.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

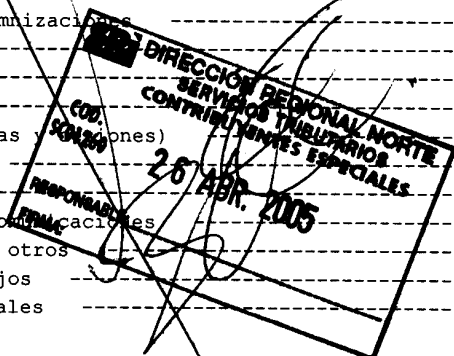
RUC: 0190150496001

RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	1,486,233.67
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	499,329.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,300.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	567,908.70
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	375,775.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,900,185.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,628,231.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,952,771.75
603	Exportaciones netas -----	1,017,027.88
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	40,907.27
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	153,777.32
699	TOTAL INGRESOS -----	11,164,484.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	931,204.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,160,547.85
717	Importaciones de materia prima -----	6,768,925.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,124,717.01
719	MOD sueldos y salarios -----	323,291.94
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	125,619.50
725	Otros gastos de fabricación -----	289,667.37
726	Depreciación de activos fijos -----	635,687.96
728	Suministros y materiales -----	176,916.68
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	49,138.64
730	Mantenimiento y reparaciones -----	244,706.32
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	362,182.79
732	MOI sueldos y salarios -----	235,026.75
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	235,290.85
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	257,733.90
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	206,375.26
745	Inventario inicial de productos terminados -----	307,263.20
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	224,148.59
748	Otros costos -----	77,259.26
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	10,625,221.85
750	Sueldos, salarios -----	109,777.13
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	262,068.59
760	Comisiones en ventas -----	39,942.64
761	Promoción y publicidad -----	5,851.19
762	Combustibles -----	14,401.10
763	Seguros y reaseguros (primas y comisiones) -----	19,379.90
764	Suministros y materiales -----	14,837.02
766	Gastos de viaje -----	35,283.36
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,421.21
769	Impuestos contribuciones y otros -----	21,889.76
770	Depreciación de activos fijos -----	64,780.21
775	Intereses y comisiones locales -----	184,787.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190150496001

RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

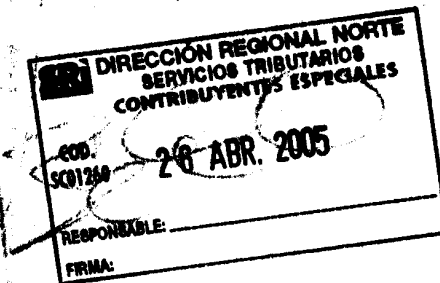
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y ventas -----	94,105.17
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	900,524.31
782	Otros gastos no operacionales -----	14,513.54
789	Otros gastos no operacionales -----	14,513.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,540,259.70
798	Pérdida del ejercicio -----	375,775.48
802	Pérdida del ejercicio -----	375,775.48
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	40,907.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	65,331.06
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,045.36
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	6,136.09
815	Pérdida -----	343,170.24
820	(-) Retenciones en la fuente -----	106,357.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	106,357.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102016540
199	RUC CONTADOR -----	1709608234001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0102016540

Firma Contador (a)

C.I. 1709608234001



RUC: 0198150432001 Vence No. 1456844 N. Auto. Recibida Fecel: 2004 Impuesto: mil No. 010102884715 No Formulario: 1456844 Total a Pagar: \$0.00 Fecha de Recaudación: 2004/05