

6370-

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190150496001

RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST 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 -----	224
201	RUC -----	0190150496001
202	Razón Social -----	FLEXIPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	6370-94
311	Caja bancos -----	172,919.45
313	Inversiones financieras temporales -----	959.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,234,446.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,421.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	294,941.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	248,353.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,846.27
326	Inventario de materia prima -----	1,745,125.95
327	Inventario de productos en proceso -----	365,290.06
328	Inventario de suministros y materiales -----	654,983.23
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	231,462.01
330	Mercaderías en tránsito -----	1,533,014.85
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	186,601.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,973.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,692,496.72
341	Terrenos -----	660,000.00
342	Edificios -----	1,357,876.34
344	Instalaciones -----	381,953.74
345	Muebles y enseres -----	124,468.34
346	Maquinaria y equipo -----	7,216,233.25
349	Equipo de computación y software -----	418,279.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	201,621.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,204,308.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,156,124.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,156,124.92
377	Otros activos diferidos -----	41,273.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	41,273.44
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,400.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	537,600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	540,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,429,895.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	856,013.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,106,307.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,800,543.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,551.22
427	Obligaciones con el IESS -----	58,196.93
428	Obligaciones con empleados -----	116,569.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	96,161.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,076,344.14

SUPERINTENDENCIA DE ELAS
 Arriaza Mucana de A
 28 ABR 2006
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190150496001

RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,076,344.14
501	Capital suscrito o asignado -----	1,900,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,903,726.93
507	Reservas legal -----	86,615.46
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 -----	943,684.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	408,029.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,353,550.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,429,895.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,447,930.58
603	Exportaciones netas -----	1,534,136.40
606	Otras rentas -----	151,886.42
608	Otras rentas exentas -----	38,108.09
699	TOTAL INGRESOS -----	14,172,061.49
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,124,717.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,194,290.32
717	Importaciones de materia prima -----	8,848,697.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,745,125.95
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	206,375.26
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	365,290.06
721	Inventario inicial de productos terminados -----	224,148.59
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	231,462.01
723	Baja de inventarios -----	82,799.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,058,598.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	194,846.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	256,549.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	152,305.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	246,225.05
736	Promoción y publicidad -----	6,403.14
737	Combustibles -----	24,776.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	83,950.77
742	Suministros y materiales -----	384,682.18
743	Transporte -----	153,980.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,886.86
745	Gastos de viaje -----	42,125.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	431,435.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	51,589.66
749	Depreciación de activos fijos -----	776,021.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,421.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	184,146.17
761	Otros gastos locales -----	156,174.90
765	Pérdidas en cartera -----	47,515.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

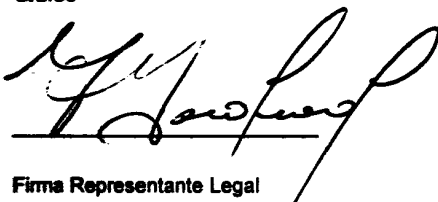
RUC: 0190150496001

RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

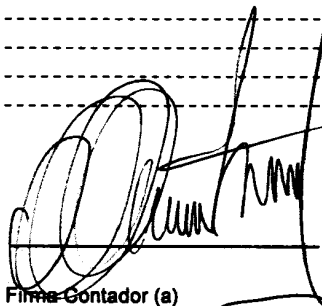
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,530,986.65
801	Utilidad del ejercicio -----	641,074.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	96,161.23
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	38,108.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	101,931.96
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,905.40
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	5,716.21
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	154,089.77
814	Utilidad Gravable -----	462,269.32
816	Reinvertir y capitalizar -----	240,195.79
817	Saldo utilidad gravable -----	222,073.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	91,547.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	121,394.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,846.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102016540
199	RUC CONTADOR -----	1709608234001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0102016540



Firma Contador (a)

C.I. 1709608234001