

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190150496001
 RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

0370

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0190150496001
202	Razón Social -----	FLEXIPLAST S.A.
311	Caja bancos -----	435,628.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,485,939.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,421.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	73,813.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	145,590.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	279,179.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14.11
326	Inventario de materia prima -----	2,134,073.60
327	Inventario de productos en proceso -----	393,422.55
328	Inventario de suministros y materiales -----	662,972.93
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	269,248.82
330	Mercaderías en tránsito -----	1,038,619.30
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	212,733.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,884.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,120,699.04
341	Terrenos -----	660,000.00
342	Edificios -----	1,372,362.41
344	Instalaciones -----	402,901.94
345	Muebles y enseres -----	144,814.10
346	Maquinaria y equipo -----	7,932,473.18
349	Equipo de computación y software -----	289,441.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camnero móvil -----	296,995.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,133,687.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,965,301.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,965,301.71
377	Otros activos diferidos -----	268,672.35
378	(-) Amortización acumulada -----	7,666.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	261,006.01
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	130,000.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,071,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,201,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,548,206.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	710,045.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,471,755.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,562,453.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,829.92
427	Obligaciones con el IESS -----	56,298.23
428	Obligaciones con empleados -----	111,548.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	163,142.31
431	Provisiones a corto plazo -----	14,186.78
432	Crédito a mutuo -----	3,407.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190150496001

RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,143,667.58
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,168,262.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,168,262.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,311,930.08
501	Capital suscrito o asignado -----	2,200,000.00
507	Reservas legal -----	165,260.73
509	Reserva de capital -----	1,426,429.46
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	499,329.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	181,133.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	943,684.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	707,807.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,236,276.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,548,206.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,157,486.56
603	Exportaciones netas -----	1,182,780.78
605	Rendimientos financieros -----	545.31
606	Otras rentas -----	240,596.74
608	Otras rentas exentas -----	24,464.56
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,928.57
699	TOTAL INGRESOS -----	15,614,802.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,745,125.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,361,671.94
717	Importaciones de materia prima -----	8,867,204.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,134,073.60
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	365,290.06
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	393,422.55
721	Inventario inicial de productos terminados -----	231,462.01
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	269,248.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,294,469.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	224,179.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	182,326.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	123,859.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	274,653.06
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,937.38
736	Promoción y publicidad -----	4,887.66
737	Combustibles -----	17,415.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	71,181.05
742	Suministros y materiales -----	282,673.71
743	Transporte -----	123,007.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29,723.04
745	Gastos de viaje -----	26,519.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	469,390.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	243,836.54
749	Depreciación de activos fijos -----	964,544.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

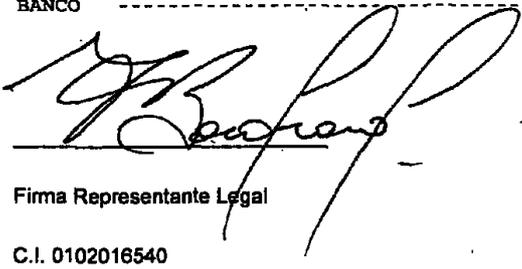
RUC: 0190150496001

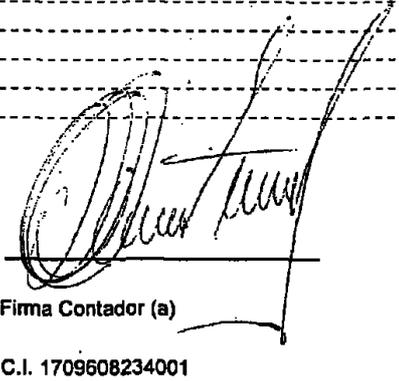
RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,666.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	387,643.38
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	18,262.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,527,187.10
801	Utilidad del ejercicio -----	1,087,615.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	163,142.31
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	24,464.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,471.92
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,223.23
810	(+) Participación a traba atrib a otras rentas exentas -----	3,669.68
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	221,685.71
814	Utilidad Gravable -----	705,687.67
816	Reinvertir y capitalizar -----	384,014.88
817	Saldo utilidad gravable -----	321,672.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	138,020.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	138,034.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	14.11
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

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución.No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812181

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190150496001

FLEXIPLAST S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,200.000

311 Caja bancos

435,528.36

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,485,939.33

507 Reserva legal

165,260.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables

15,421.24

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

73,813.33

509 Reserva de capital

1,426,429.46

321 Otras cuentas por cobrar

145,590.55

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

489,329.71

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

181,133.55

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

279,179.19

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

943,584.18

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

14.11

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

707,807.41

326 Inventario de materia prima

2,134,073.6

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

393,422.55

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,236,276.68

328 Inventario de suministros y materiales

662,972.93

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

15,548,206.76

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

269,248.82

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,036,619.3

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

212,733.67

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

14,157,466.56

332 Seguros pagados por anticipado

4,884.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

1,182,780.78

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

545.31

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,120,599.04

606 Otras rentas

240,596.74

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

660,000

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

1,372,382.41

608 Otras rentas exentas

24,464.56

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

8,928.57

344 Instalaciones

402,901.84

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

144,814.1

699 TOTAL INGRESOS

15,614,802.52

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	7,932,473.18	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	289,441.73	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	296,985.76	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,133,687.41	715 Inventario inicial de materia prima	1,745,125.95
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,361,671.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,965,301.71	717 Importaciones de materia prima	8,867,204.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	2,134,073.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	365,290.06
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	393,422.55
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	231,462.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,965,301.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	269,248.82
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,284,469.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	224,179.63
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	182,326.98
377 Otros activos diferidos	268,672.35	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	7,866.34	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	123,856.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	261,006.01	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	274,653.06
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,937.38
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	130,000	736 Promoción y publicidad	4,887.68
389 Inversiones a largo plazo otras	1,071,200	737 Combustibles	17,415.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,201,200	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	71,181.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+376+397)	15,548,206.76	742 Suministros y materiales	282,673.71
400 PASIVO		743 Transporte	123,007.9
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	29,723.04
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	710,046.6	745 Gastos de viaje	26,519.15
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,471,755.69	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	489,350.11
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,562,453.39	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	243,836.54
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	964,544.43

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	50,829.92	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	7,666.34
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	56,298.23	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	111,548.14	754 Intereses y comisiones bancarias locales	387,643.38
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	183,142.31	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	18,262.5
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	14,186.78	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	3,407.52	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,143,867.58	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,188,262.5	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,527,187.1
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,087,615.42
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	183,142.31
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	24,464.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,188,262.5	806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,471.92
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	1,223.23
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	3,669.68
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	221,665.71
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajusto por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	705,687.67
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,311,930.08	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	384,014.88
		817 Saldo utilidad gravable	321,672.76
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	138,020.43
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	138,034.54
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0102016540"/>		
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709608234001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NÓTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129062415
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007