

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190150496001
 RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

6370

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102016540
199	RUC CONTADOR -----	1709608234001
201	RUC -----	0190150496001
202	Razón Social -----	FLEXIPLAST S.A
203	EXPEDIENTE -----	6370-94
311	Caja bancos -----	659,866.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,997,721.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,749.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	51,198.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	581,276.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	279,193.30
326	Inventario de materia prima -----	1,678,060.36
327	Inventario de productos en proceso -----	391,645.62
328	Inventario de suministros y materiales -----	840,348.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	297,752.63
330	Mercaderías en tránsito -----	922,153.41
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	215,251.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,151.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,920,871.10
341	Terrenos -----	660,000.00
342	Edificios -----	1,372,362.41
344	Instalaciones -----	402,901.94
345	Muebles y enseres -----	156,071.89
346	Maquinaria y equipo -----	8,400,937.64
349	Equipo de computación y software -----	295,577.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	379,633.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,183,459.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,484,025.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,484,025.31
377	Otros activos diferidos -----	305,863.15
378	(-) Amortización acumulada -----	59,760.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	246,102.31
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 -----	15,852,198.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	476,316.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,333,075.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	948,541.87
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	91,683.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	113,744.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	74,776.91
427	Obligaciones con el IESS -----	66,776.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

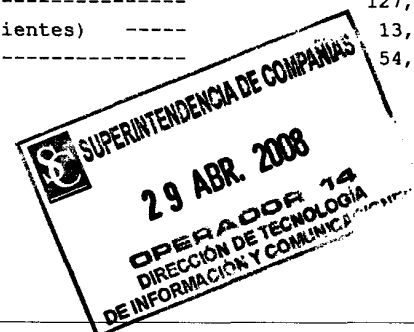
RUC: 0190150496001

RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	98,482.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	326,002.97
431	Provisiones a corto plazo -----	38,010.98
432	Crédito a mutuo -----	18,568.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,585,980.53
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,000,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,000,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,585,980.53
501	Capital suscrito o asignado -----	2,600,000.00
507	Reservas legal -----	165,260.73
509	Reserva de capital -----	480,060.24
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	499,329.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,521,567.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,266,218.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,852,198.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,337,628.18
603	Exportaciones netas -----	1,648,518.14
605	Rendimientos financieros -----	218.79
606	Otras rentas -----	123,489.37
608	Otras rentas exentas -----	39,846.99
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,752.84
699	TOTAL INGRESOS -----	18,155,454.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,134,073.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,600,306.51
717	Importaciones de materia prima -----	8,732,281.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,678,060.36
719	MOD sueldos y salarios -----	393,422.55
720	Inventario final de productos en proceso -----	391,645.62
721	Inventario inicial de productos terminados -----	269,248.82
722	* MOD honor a extranjeros por servicios -----	297,752.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,136,312.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	247,385.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	428,351.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	146,415.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	287,001.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	114,340.98
736	Promoción y publicidad -----	18,723.97
737	Combustibles -----	18,066.14
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,768.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	76,874.84
742	Suministros y materiales -----	184,518.30
743	Transporte -----	127,296.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,513.06
745	Gastos de viaje -----	54,300.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

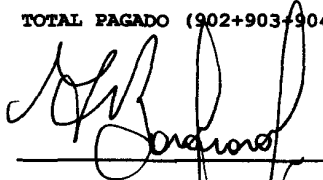
RUC: 0190150496001

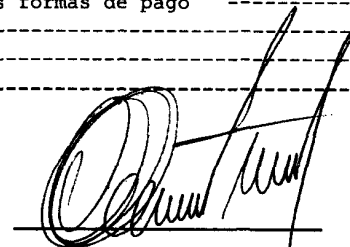
RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	416,624.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	260,273.68
749	Depreciación de activos fijos -----	1,031,202.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	52,094.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	315,734.71
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	285,427.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,982,101.15
801	Utilidad del ejercicio -----	2,173,353.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	326,002.97
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	39,846.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	72,396.60
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,992.35
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	5,977.05
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	76,824.00
814	Utilidad Gravable -----	1,811,045.20
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,269,786.21
817	Saldo utilidad gravable -----	541,258.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	325,782.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	251,005.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	74,776.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	74,776.91
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	74,776.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	74,776.91


 Firma Representante Legal
 JESUS MARIA BARRERA
 C.I. 0102016540


 Firma Contador (a)
 PABLO TORRES
 C.I. 1709608234001

