

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991208291001

RAZON SOCIAL: PLASTIEMPAQUES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	42
201	RUC -----	0991208291001
202	Razón Social -----	PLASTIEMPAQUES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66364
311	Caja bancos -----	10,528.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,559,908.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,807.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	91,408.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	105,635.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	203,854.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	127,010.61
326	Inventario de materia prima -----	532,319.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	42,807.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	852,376.37
330	Mercaderías en tránsito -----	68,308.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	155,589.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	40,358.41
338	Otros activos corrientes -----	67,171.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,830,470.08
341	Terrenos -----	285,202.66
342	Edificios -----	908,971.35
344	Instalaciones -----	237,246.98
345	Muebles y enseres -----	71,340.64
346	Maquinaria y equipo -----	7,817,368.12
349	Equipo de computación y software -----	228,757.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	268,208.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	535,531.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,887,035.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,465,591.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,465,591.25
377	Otros activos diferidos -----	81,546.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	81,546.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,377,608.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	548,139.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,267,315.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	120,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	275,319.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	167,589.42
427	Obligaciones con el IESS -----	22,908.17
428	Obligaciones con empleados -----	20,623.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,572.54
431	Provisiones a corto plazo -----	359,464.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,787,578.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

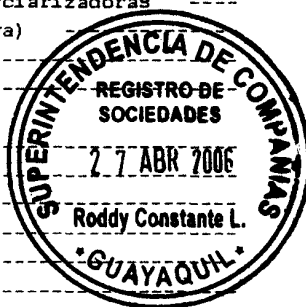
RUC: 0991208291001

RAZON SOCIAL: PLASTIEMPAQUES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	140,000.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,464,997.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,604,997.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,392,576.23
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00
507	Reservas legal -----	25,629.52
509	Reserva de capital -----	358,088.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	89,013.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,300.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,985,031.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,377,608.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,525,412.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,251.84
603	Exportaciones netas -----	11,704.32
606	Otras rentas -----	6,534.00
699	TOTAL INGRESOS -----	13,548,902.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	780,453.05
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,026,374.27
717	Importaciones de materia prima -----	7,330,561.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	532,319.80
721	Inventario inicial de productos terminados -----	689,862.10
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	852,376.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	290,586.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	1,115,080.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	62,829.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,897.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	262,556.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	119,904.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,400.00
735	Comisión a sociedades -----	49,869.27
736	Promoción y publicidad -----	15,201.31
737	Combustibles -----	5,288.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,321.60
742	Suministros y materiales -----	713,359.02
743	Transporte -----	182,613.91
745	Gastos de viaje -----	23,701.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	596,585.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60,813.41
749	Depreciación de activos fijos -----	842,414.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	24,999.99
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,132.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	81,040.19
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	373,278.44
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	14,085.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

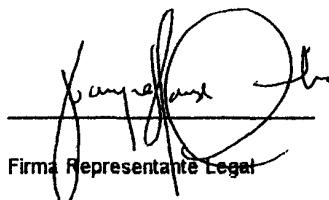
RUC: 0991208291001

RAZON SOCIAL: PLASTIEMPAQUES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

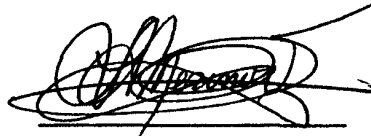
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	157,665.43
763	IVA que se carga al gasto -----	13,421.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,536,602.56
801	Utilidad del ejercicio -----	12,300.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,572.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,849.90
814	Utilidad Gravable -----	14,577.71
817	Saldo utilidad gravable -----	14,577.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,644.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	127,010.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	123,366.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908885205
199	RUC CONTADOR -----	0909828188001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,644.43



Firma Representante Legal

C.I. 0908885205



Firma Contador (a)

C.I. 0909828188001

