

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991208291001

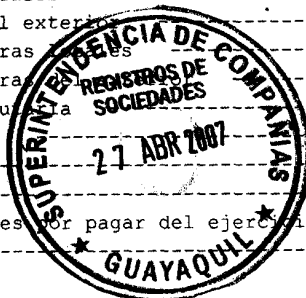
RAZON SOCIAL: PLASTIEMPAQUES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

66364

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	210
201	RUC -----	0991208291001
202	Razón Social -----	PLASTIEMPAQUES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66364
311	Caja bancos -----	8,185.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,843,715.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,374.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,572.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	127,002.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	228,513.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	153,541.45
326	Inventario de materia prima -----	290,300.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	55,244.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,068,213.62
330	Mercaderías en tránsito -----	87,175.95
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	163,299.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	34,582.92
338	Otros activos corrientes -----	91,664.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,204,638.11
341	Terrenos -----	285,202.66
342	Edificios -----	945,895.95
344	Instalaciones -----	238,688.75
345	Muebles y enseres -----	80,107.81
346	Maquinaria y equipo -----	8,039,614.83
349	Equipo de computación y software -----	246,249.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	268,208.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	601,738.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,613,991.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,091,715.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,091,715.58
377	Otros activos diferidos -----	264,497.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	264,497.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,560,851.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	953,503.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,403,214.11
415	Obligaciones con instituciones financieras -----	300,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras -----	37,796.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	190,914.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,488.13
427	Obligaciones con el IESS -----	35,922.12
428	Obligaciones con empleados -----	17,265.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,168.09
431	Provisiones a corto plazo -----	212,453.49



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

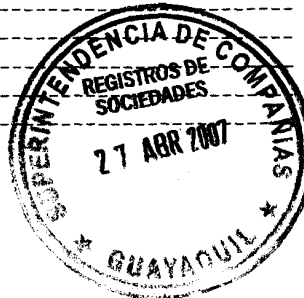
RUC: 0991208291001

RAZON SOCIAL: PLASTIEMPAQUES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,158,725.21
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,413,329.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,413,329.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,572,054.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00
507	Reservas legal -----	27,816.18
509	Reserva de capital -----	358,088.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	81,771.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,120.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,988,796.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,560,851.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,170,914.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,895.89
606	Otras rentas -----	7,869.43
610	Ingresos por reembolso -----	2,272.37
699	TOTAL INGRESOS -----	15,185,679.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	532,319.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,259,851.02
717	Importaciones de materia prima -----	8,342,848.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	290,300.33
721	Inventario inicial de productos terminados -----	852,376.37
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,068,213.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	782,490.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	726,738.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	179,111.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,314.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	332,812.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	107,131.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,400.00
735	Comisión a sociedades -----	43,516.18
736	Promoción y publicidad -----	21,917.39
737	Combustibles -----	15,020.65
739	Arrendamiento mercantil local -----	68,560.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,592.09
742	Suministros y materiales -----	770,570.12
743	Transporte -----	289,030.42
745	Gastos de viaje -----	10,427.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	630,240.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60,279.40
749	Depreciación de activos fijos -----	726,955.49
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	7,046.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	118,384.21
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	311,247.01
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	791,697.37



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991208291001

RAZON SOCIAL: PLASTIEMPAQUES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	207,523.72
763	IVA que se carga al gasto -----	11,366.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,164,558.97
801	Utilidad del ejercicio -----	21,120.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,168.09
814	Utilidad Gravable -----	17,952.53
817	Saldo utilidad gravable -----	17,952.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,488.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	153,282.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	148,794.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908885205
199	RUC CONTADOR -----	0909828188001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0908885205


 Firma Contador (a)

C.I. 0909828188001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
RUC		0991208291001	
CEP#(Número de Serie)		990128906161	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PLASTIEMPAQUES S.A.	
Período Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		25/04/2007	
Hora de Declaración		10:03:36 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		25/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

