

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991287906001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INTERNACIONALES PLASINCA C.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 -----	32
201	RUC -----	0991287906001
202	Razón Social -----	PLASTICOS INTERNACIONA
203	EXPEDIENTE -----	70389-94
311	Caja Bancos -----	9,481.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	874,389.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,149.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,242.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,318.13
326	Inventario de materia prima -----	93,271.91
327	Inventario de productos en proceso -----	37,325.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,112.78
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	36,548.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,974.98
338	Otros activos corrientes -----	22,178.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,128,993.84
341	Terrenos -----	68,843.40
342	Edificios -----	111,107.04
343	Muebles y enseres -----	19,613.07
346	Maquinaria y equipo -----	1,161,748.38
349	Equipo de computación y software -----	30,387.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	115,882.14
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	497,256.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,010,325.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,010,325.07
371	Gastos de organización y constitución -----	1,655.25
377	Otros activos diferidos -----	4,344.97
378	(-) Amortización acumulada -----	2,304.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,696.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,143,015.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,845.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	194,999.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	139,827.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,095.97
427	Obligaciones con el IESS -----	9,741.31
428	Obligaciones con empleados -----	16,513.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	7,773.60
431	Provisiones a corto plazo -----	10,911.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	480,721.19
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	310,927.67
445	Préstamos de accionistas locales -----	440,131.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	751,059.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,231,780.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

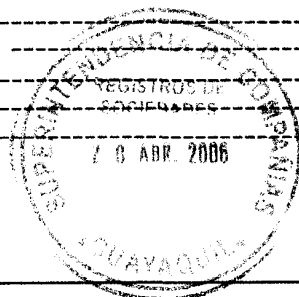
RUC: 0991267906001

RAZÓN SOCIAL: PLASTICOS INTERNACIONALES PLASINCA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	190,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	500,000.00
509	Reserva de capital -----	142,461.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,735.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,037.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	911,234.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,143,015.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,485,879.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	345,327.30
603	Exportaciones netas -----	141,143.48
605	Rendimientos financieros -----	232.19
606	Otras rentas -----	10,554.84
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,326.27
699	TOTAL INGRESOS -----	2,989,483.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	329,321.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	444,012.71
717	Importaciones de materia prima -----	1,598,372.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	93,271.91
719	MOD sueldos y salarios -----	37,755.90
720	Inventario final de productos en proceso -----	37,325.34
721	Inventario inicial de productos terminados -----	65,204.03
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	36,548.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	96,847.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,488.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,669.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,308.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,220.13
736	Promoción y publicidad -----	1,562.56
737	Combustibles -----	4,500.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,945.38
742	Suministros y materiales -----	23,687.65
743	Transporte -----	2,250.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	89,624.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,345.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,067.48
749	Depreciación de activos fijos -----	144,923.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	434.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	60,861.67
761	Otros gastos locales -----	49,289.14
763	IVA que se carga al gasto -----	19,712.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,937,659.72
801	Utilidad del ejercicio -----	51,824.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,773.60
814	Utilidad Gravable -----	44,050.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991287906001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INTERNACIONALES PLASINCA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	44,050.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,012.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,318.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,303.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905622395
199	RUC CONTADOR -----	0903675726001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,012.60

Firma Representante Legal

C.I. 0905622395

Firma Contador (a)

C.I. 0903675726001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	0991287906001
Código Impuesto	990109063179
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICOS INTERNACIONALES
	PLASINCA C.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	25/04/2006
Hora de Declaración	01:46:18 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	25/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

