IMPRESO POR [illegible] SEC S.A. 47733 M°L // 2005/03/10 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 100009986

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		71.714

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991286454001	INCOPLAST S.A.	71714-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	23.030,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	139.947,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.851,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	720,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	29.130,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	12.261,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	147.373,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	3.392,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	32.883,98
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	2.004,66
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	1.246,04
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	227,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	390.394,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	24.863,72
EDIFICIOS	332	302.472,88
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	694.685,54
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	12.550,89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	747,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	451.888,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	583.432,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	----
TOTAL ACTIVO FIJO	349	583.432,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	----
OTROS ACTIVOS	388	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	973.826,42
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	411	----
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	412	40.497,13
PASIVOS POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	162.632,80
PASIVOS POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	15.816,69
PROVEEDORES — LOCALES	415	----
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	----
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	----
PROVEEDORES — CON EL IESS	418	13.694,72
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	419	4.084,29
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	9.160,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6.192,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		252.079,15
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES PARA PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCALES	441	----
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES PARA PERSONAS NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	442	2.450,00
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	----
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	293.451,02
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	445	----
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	50.000,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	----
HIPOTECAS POR PAGAR	448	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	----
OTRAS PROVISIONES	451	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	----
470 PASIVO DIFERIDO		345.901,02
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	597.980,17
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	5.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVA LEGAL	504	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	8.305,44
RESERVA DE CAPITAL	506	74.748,80
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	245.704,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.153,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	38.933,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	375.846,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	973.826,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.242.400,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	766,17
TOTAL INGRESOS	609	1.243.167,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	949,64
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	45.981,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	114.149,28
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	55.052,90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	775.255,68
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	147.373,68
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	46.183,28
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	12.413,08
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	----
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	----
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	6.705,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	62.394,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	15.857,25
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	663,06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	2.117,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	49.870,78
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	729	331,37
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	261,63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	3.392,53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	18.293,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	32.883,98
BAJA DE INVENTARIOS	737	----
OTROS COSTOS	738	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1.020.031,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	38.237,05
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	15.804,61
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	757	4.301,92
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	----
COMISIONES EN VENTAS	761	22.404,19
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	360,19
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	3.601,37
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	775,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	5.462,46
GASTOS DE GESTIÓN	766	448,00
GASTOS DE VIAJE	767	1.525,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	10.575,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	19,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	7.648,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1.655,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	1.399,47
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	29.934,62
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	17.709,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	162.065,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 +779 + 789	799	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.182.094,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	61.072,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	803	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	804	61.072,23
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	806	9.160,83
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	807	----
(-) 100% RENTA NO OPERACIONAL — EN EL PAÍS	808	----
(-) 100% RENTA NO OPERACIONAL — EN EL EXTERIOR	809	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	----
(+) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (604 x 12%)	811	----
(+) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 12%)	812	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	813	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	51.911,40
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	817	----
(-) PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	----
(-) PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	51.911,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	12.977,85
IMPUESTO PAGADO	821	----
RETENCIONES EN LA FUENTE	822	12.261,48
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	716,37
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	716,37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación)

INCOPLAST S.A.

JORGE VEGA ORELLANA
GERENTE

NOMBRE: [illegible]LEDES FRANCO C.

C.I. 0907416929001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	906	716,37	DETALLE DE COMPENSACIONES 716,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
913 USD	915 USD	917 USD	USD

(CAMPO 912 Y 913 - LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA)

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCIÓN JURÍDICA
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSET [illegible] S.A. R.U.C. 1790014977
COBRANZAS - CAJAS
IMPUESTOS FI 02-24-2006
00000010009986 14:[illegible]-albani
PREIMPRESO:00000010 AQUIL
STICKER:36022002[illegible] NUEVE DE OCTUBRE -
$ 716.37 PROD