IMPRESO POR OFESETEC S.A.00440 Nº L.# 2006/02/22 //

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0005989

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	50.000,00
CAJA BANCOS	311	15.261,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	154.293,70	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.394,71	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	76.987,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	245.704,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	80.049,23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15.499,93	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.153,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	13.767,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	41.573,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	84.430,02	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	32.659,22	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	417.420,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	4.350,42	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	998.222,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	84.582,25			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	2.308,08	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.259,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.307.224,82
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	227,80	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	485.293,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	345	24.863,72	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	346	302.472,88	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	347	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	974,23
INSTALACIONES	348	30.612,03	**TOTAL INGRESOS**	699	1.308.199,05
MUEBLES Y ENSERES	349	11.732,32	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	350	650.637,39	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352	12.550,89	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	747,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	2.301,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	522.989,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	147.373,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	121.990,10
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	512.928,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	743.900,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	88.780,44
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	3.392,53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	2.659,22
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	32.883,98
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 398	399	512.928,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	84.582,25
370 OTROS ACTIVOS			[illegible]	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	81.508,88
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REORGANIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	10.059,99
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	19.964,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	681,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	25.354,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES y/O PERS.NATURALES	735	24.157,61
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	261,09
INVERSIONES EN OTRAS	385	-	COMBUSTIBLES	737	2.005,19
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	LUBRICANTES	738	1.459,88
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.177,68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 398 + 379 +387	399	998.222,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	30.509,71
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	9.221,10
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.095,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	42.573,42	GASTOS DE VIAJE	745	652,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	131.702,34	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	58.952,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	75.073,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	453,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.703,74
PROVEEDORES — LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	71.101,47
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.433,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	13.857,92	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.542,94
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	6.320,42	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-	OTRAS — LOCALES	754	41.141,12
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	9.782,06	OTRAS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	INTERESES BANCARIOS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	6.013,19	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	758	974,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	286.756,11	OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	8.487,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	179.527,89	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVEEDORES — LOCALES	445	114.518,50	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.242.985,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	65.213,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9.782,06
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	294.946,39	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4 15%)	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)x15%	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811+812x15%	813	55.431,67
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	=PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811+812x15%	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	580.802,50	UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
			UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	55.431,67
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	817	13.857,92
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	13.767,42
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	90,50
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	825	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	90,50
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	90,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación- 2004-026 de la L.R.T.C.)

INCOPLAST S.A.

FIRMA PRESIDENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE H.VEGA ORELLANA

NOMBRE: FCO.MERCEDES FRANCO C.

CI No. 0100198191

RUC No. 0907416929001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	90,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. -	910	NC No. -	911	NC No. -	912	NC No. -	913	NC No. -		
914	USD -	915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -		
CAMPO 912 Y 920 LEY No.	921	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	AÑO	923	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Resol. No. -	925	Resol. No. -				
926	USD -	927	USD -	928	USD -		
MES	929	-	-	DIA	930	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
IMPRESO POR OFESETEC S.A. R.U.C. 1790148746001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ABR 2007 GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000004000006398 12:42:24 04-13-2007
FREIMPRESO:0000004000005989 -alban1
STICKER:36022004904 9 GUAYAQUIL
4 90.50 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE