

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

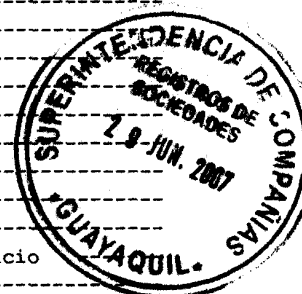
RUC: 0991437983001

RAZON SOCIAL: GRUNDEN PLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	0991437983001
202	Razón Social -----	GRUNDEN PLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	80585
311	Caja bancos -----	155,810.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	218,699.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,739.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,024.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,516.28
326	Inventario de materia prima -----	218,773.62
330	Mercaderías en tránsito -----	1,218.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	645,783.30
345	Muebles y enseres -----	903.84
346	Maquinaria y equipo -----	386,856.68
349	Equipo de computación y software -----	3,231.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,618.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,729.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	296,880.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	296,880.96
371	Gastos de organización y constitución -----	843.06
377	Otros activos diferidos -----	7,424.14
378	(-) Amortización acumulada -----	3,553.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,714.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	947,378.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,018.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	719,521.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,021.66
427	Obligaciones con el IESS -----	1,059.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,456.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	787,077.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	787,077.73
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	68,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	53,262.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,837.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,300.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	947,378.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,479,966.83
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	60,263.39
699	TOTAL INGRESOS -----	1,540,230.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	253,689.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	84,507.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991437983001

RAZON SOCIAL: GRUNDEN PLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Importaciones de materia prima -----	987,467.46
718	(-) Inventario final de materia prima -----	218,773.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,551.76
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	128,905.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	332.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,000.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,529.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
737	Combustibles -----	424.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,654.85
742	Suministros y materiales -----	1,100.29
743	Transporte -----	1,108.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,631.07
749	Depreciación de activos fijos -----	38,769.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	826.56
761	Otros gastos locales -----	157,712.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,480,876.87
801	Utilidad del ejercicio -----	59,353.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,903.00
814	Utilidad Gravable -----	50,450.35
817	Saldo utilidad gravable -----	50,450.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,612.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,516.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	96.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	96.31
903	INTERES POR MORA -----	0.83
904	MULTAS -----	2.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	100.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908593890
199	RUC CONTADOR -----	0908547169001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	100.03
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0908593890

Firma Contador (a)

C.I. 0908547169001