

90924

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772121001
 RAZON SOCIAL: POLIPACK CIA. LTDA.
 IMPUESTO: 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 -----	28
201	RUC -----	1791772121001
202	Razón Social -----	POLIPACK CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	90924
311	Caja bancos -----	113,891.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,124,654.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,179.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,270.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	191,187.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,366.11
328	Inventario de suministros y materiales -----	18,893.39
330	Mercaderías en tránsito -----	479,141.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,936,225.14
344	Instalaciones -----	19,600.28
345	Muebles y enseres -----	21,590.09
346	Maquinaria y equipo -----	1,915,471.60
349	Equipo de computación y software -----	8,056.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,655.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,874.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	581,254.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,420,993.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,420,993.73
371	Gastos de organización y constitución -----	1,166.12
378	(-) Amortización acumulada -----	1,068.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	97.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,357,316.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	301,525.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	357,584.70
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	341,272.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	308,223.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,277.05
427	Obligaciones con el IESS -----	5,979.59
428	Obligaciones con empleados -----	6,542.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	58,878.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,427,960.03
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	767,863.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	913,232.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,681,096.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,109,056.30
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,974.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	250,234.20

PERMISIVO DE CLAS
 DIVISION INFORMATICA
 25 ABR. 2006
 Juan Luis Porco

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772121001

RAZON SOCIAL: POLIPACK CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

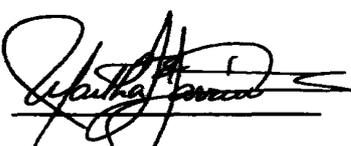
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	248,259.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,357,316.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,918,135.64
603	Exportaciones netas -----	1,104,846.07
606	Otras rentas -----	36,343.77
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,062,325.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	558,436.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,893.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	159,444.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	217,607.15
717	Importaciones de materia prima -----	2,413,628.77
721	Inventario inicial de productos terminados -----	93,446.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	112,766.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,504.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,430.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	57,140.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	65,331.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	48,000.00
736	Promoción y publicidad -----	3,058.00
737	Combustibles -----	9,854.46
738	Lubricantes -----	2,925.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,404.85
742	Suministros y materiales -----	12,280.87
745	Gastos de viaje -----	4,978.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	238,095.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,240.19
749	Depreciación de activos fijos -----	203,590.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	233.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,524.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,916.82
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	136,236.24
761	Otros gastos locales -----	125,987.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,539,171.47
801	Utilidad del ejercicio -----	523,154.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	58,878.64
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	130,629.78
814	Utilidad Gravable -----	333,645.59
817	Saldo utilidad gravable -----	333,645.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	83,411.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,736.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	46,675.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,969.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46,675.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772121001
 RAZON SOCIAL: POLIPACK CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46,675.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707085252
199	RUC CONTADOR -----	1704503620001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46,675.40
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones por pagar del ejercicio -----	46,675.40


FIRMA AUTORIZADA
 Firma Representante Legal


 Firma Contador (s)

C.I. 1707085252

C.I. 1704503620001