

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992150491001

RAZON SOCIAL: CORTIPLAST S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

103186

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0992150491001
202	Razón Social -----	CORTIPLAST S. A.
203	EXPEDIENTE -----	103186
311	Caja bancos -----	1,303.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,433.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	599.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	70,061.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,397.59
344	Instalaciones -----	2,494.96
345	Muebles y enseres -----	3,612.24
346	Maquinaria y equipo -----	4,687.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,158.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,635.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,635.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,033.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,301.30
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,972.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,241.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	145.22
427	Obligaciones con el IESS -----	1,262.68
428	Obligaciones con empleados -----	2,286.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	66.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,276.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	26,600.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,600.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	72,876.67
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,900.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,313.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,090.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	233.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,156.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,033.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	271,493.18
699	TOTAL INGRESOS -----	271,493.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	71,216.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	209,735.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	70,061.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,903.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,896.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,631.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	668.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

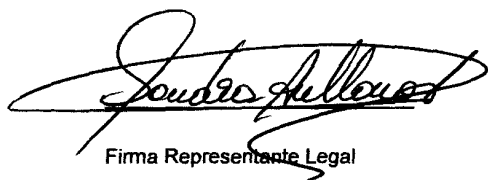
RUC: 0992150491001

RAZON SOCIAL: CORTIPLAST S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

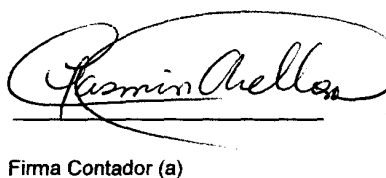
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	788.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,840.80
736	Promoción y publicidad -----	3,435.80
742	Suministros y materiales -----	1,970.44
743	Transporte -----	2,598.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,759.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	482.42
749	Depreciación de activos fijos -----	1,079.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,950.30
761	Otros gastos locales -----	151.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	271,047.57
801	Utilidad del ejercicio -----	445.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	66.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	580.88
814	Utilidad Gravable -----	959.65
817	Saldo utilidad gravable -----	959.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	239.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	599.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	359.71
904	MULTAS -----	21.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	21.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914604327
199	RUC CONTADOR -----	0915186522001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21.59
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Debito
DEL PACIFICO


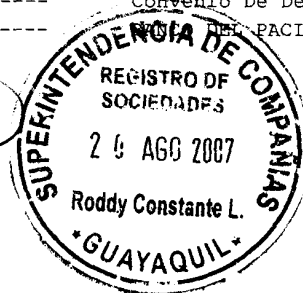
Firma Representante Legal

C.I. 0914604327



Firma Contador (a)

C.I. 0915186522001



103186

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992150491001	
CEP#(Número de Serie)		870136715714	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS		CORTIPLAST S.A.	
Razón Social		2006	
Periodo Fiscal		11/07/2007	
Fecha de Declaración		03:39:03 PM	
Hora de Declaración		26/04/2007	
Fecha de Vencimiento		11/07/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 21.59	
Total a Pagar		\$ 21.59	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 21.59	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 21.59 , será debitado el 11/07/2007 , de su cuenta 24031122 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 AGG 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL