

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

103186

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992150491001
870181844951
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORTIPLAST S.A.
2007
28/05/2008
12:55:05 PM
28/04/2008
28/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 88.79
\$ 2.34
\$ 82.72
\$ 173.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 173.85
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 173.85 , será debitado el 28/05/2008 , de su cuenta 4931122 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992150491001

RAZON SOCIAL: CORTIPLAST S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914604327
199	RUC CONTADOR -----	0915186522001
201	RUC -----	0992150491001
202	Razón Social -----	CORTIPLAST S. A.
203	EXPEDIENTE -----	103186
311	Caja bancos -----	2,873.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	359.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,289.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	62,278.79
333	Arriendos pagados por anticipado -----	4,017.50
338	Otros activos corrientes -----	4,304.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,123.94
344	Instalaciones -----	2,494.96
345	Muebles y enseres -----	4,397.24
346	Maquinaria y equipo -----	4,687.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,158.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,420.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,420.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,544.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,843.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	21,630.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,838.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,378.73
427	Obligaciones con el IESS -----	2,034.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	714.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,440.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	68,440.13
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,900.73
507	Reservas legal -----	1,554.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,991.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,813.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,670.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,104.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,544.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	353,425.74
699	TOTAL INGRESOS -----	353,425.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	71,216.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	276,236.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	62,278.79
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	19,708.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,052.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992150491001

RAZON SOCIAL: CORTIPLAST S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,005.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	707.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,017.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,232.92
736	Promoción y publicidad -----	1,844.94
742	Suministros y materiales -----	2,950.88
743	Transporte -----	1,246.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,876.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	496.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,286.07
756	Intereses pagados a terceros locales -----	451.96
761	Otros gastos locales -----	7,611.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	348,662.42
801	Utilidad del ejercicio -----	4,763.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	714.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,466.08
814	Utilidad Gravable -----	5,514.90
817	Saldo utilidad gravable -----	5,514.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,378.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,289.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,328.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	88.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	88.79
903	INTERES POR MORA -----	2.34
904	MULTAS -----	82.72
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	173.85
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	173.85

Firma Representante Legal

C.I. 0914604327

Firma Contador (a)

C.I. 0915186522001

