

11/2007

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

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

Red bancaria
0992308974001
870273232679
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PLASCA S.A.
2008
27/05/2009
22/04/2009
04:36:43 PM
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 493.28
\$ 493.28

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 493.28
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 493.28 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

PAGO
PLASCA S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308974001

RAZON SOCIAL: PLASCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0919910554
199	RUC CONTADOR -----	0916657844001
201	RUC -----	0992308974001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLASCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112557
311	Caja, bancos -----	10,278.41
312	Inversiones corrientes -----	15,500.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	26,530.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	375,778.97
321	Provisión cuentas incobrables -----	37,577.90
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	61,776.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,727.52
325	Inventario de materia prima -----	15,046.61
326	Inventario de productos en proceso -----	2,971.53
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	5,174.07
329	Mercaderías en tránsito -----	25,235.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	527,441.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	153,525.70
345	Equipo de computación y software -----	5,909.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	99,624.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	28,418.46
349	Terrenos -----	100,000.00
350	Obras en proceso -----	139,100.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	469,740.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	997,181.83
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	270,879.92
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	36,495.42
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,192.60
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,322.64
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	26,765.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	345,655.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	91,696.26
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	80,000.00
457	Provisiones para desahucio -----	1,505.38
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	173,201.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	518,857.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	369,415.05
507	Reserva legal -----	6,215.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,743.57
517	Utilidad del ejercicio -----	62,150.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	478,324.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	997,181.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308974001

RAZON SOCIAL: PLASCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

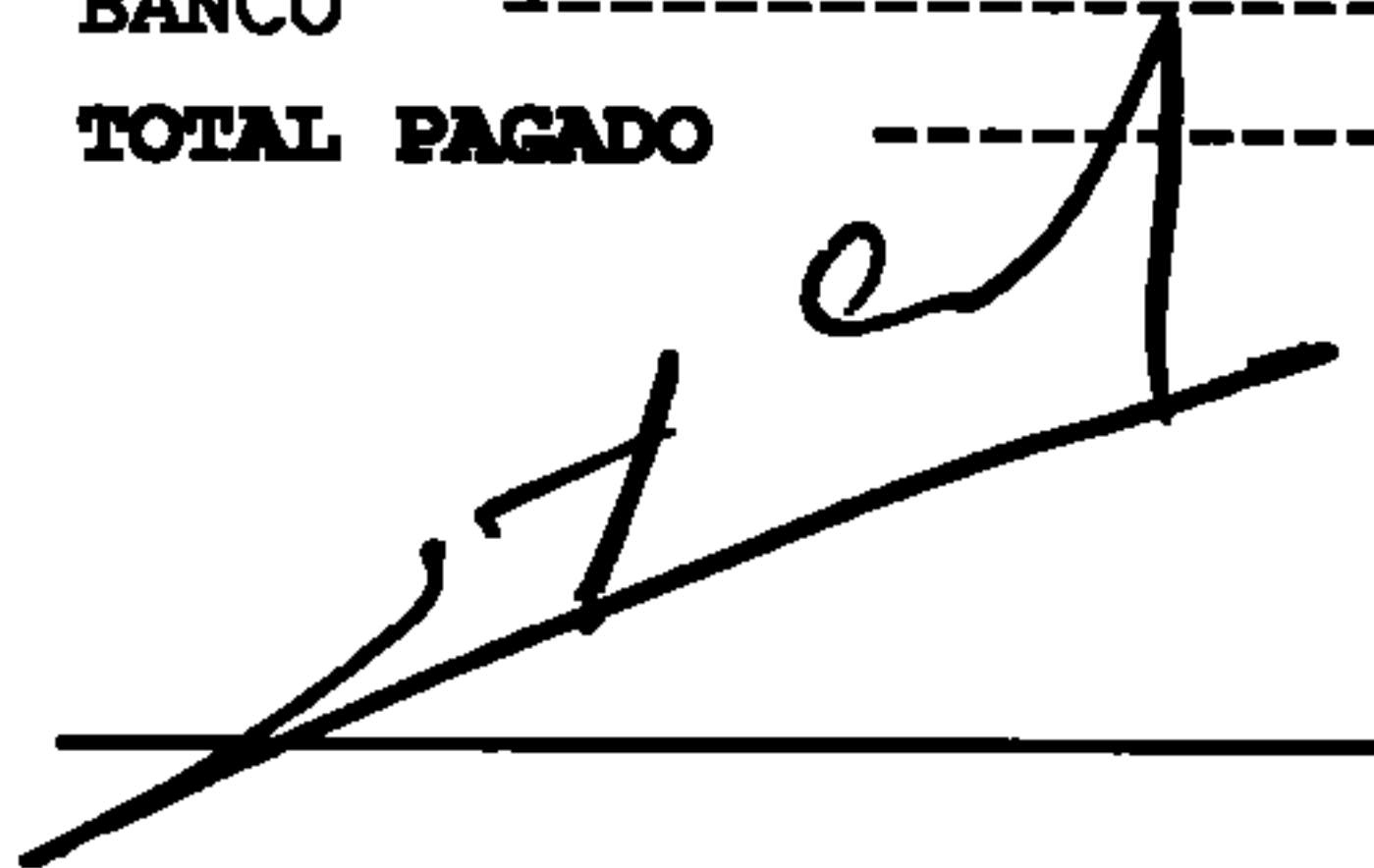
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,263,352.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,305,004.07
699	TOTAL INGRESOS -----	2,568,356.28
706	Inventario inicial de materia prima -----	74,340.80
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,849,835.54
709	Inventario final de materia prima -----	15,046.61
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	17,528.95
711	Inventario final de productos en proceso -----	2,971.53
712	Inventario inicial productos terminados -----	12,346.77
713	Inventario final de productos terminados -----	5,174.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	60,869.47
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	37,182.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,185.93
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,574.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,376.09
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	50,407.24
730	Gasto - Combustibles -----	26,794.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	340.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	113,879.44
736	Gasto - Transporte -----	19,623.91
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	1,505.38
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	35,623.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	423.23
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	14,400.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,739.05
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,341.46
778	Gasto - Gastos de viaje -----	77,050.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	28,418.46
788	Gasto - Servicios públicos -----	48,658.49
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,893.54
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,057.68
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,968,042.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	538,163.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,506,205.38
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	62,150.90
811	15% Participación a trabajadores -----	9,322.63
814	Gastos no deducibles locales -----	34,866.01
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	21,923.57
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	65,770.71
842	Saldo utilidad gravable -----	65,770.71
849	Total impuesto causado -----	16,442.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,727.52
869	<u>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</u> -----	<u>10,284.84</u>
904	MULTAS -----	493.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

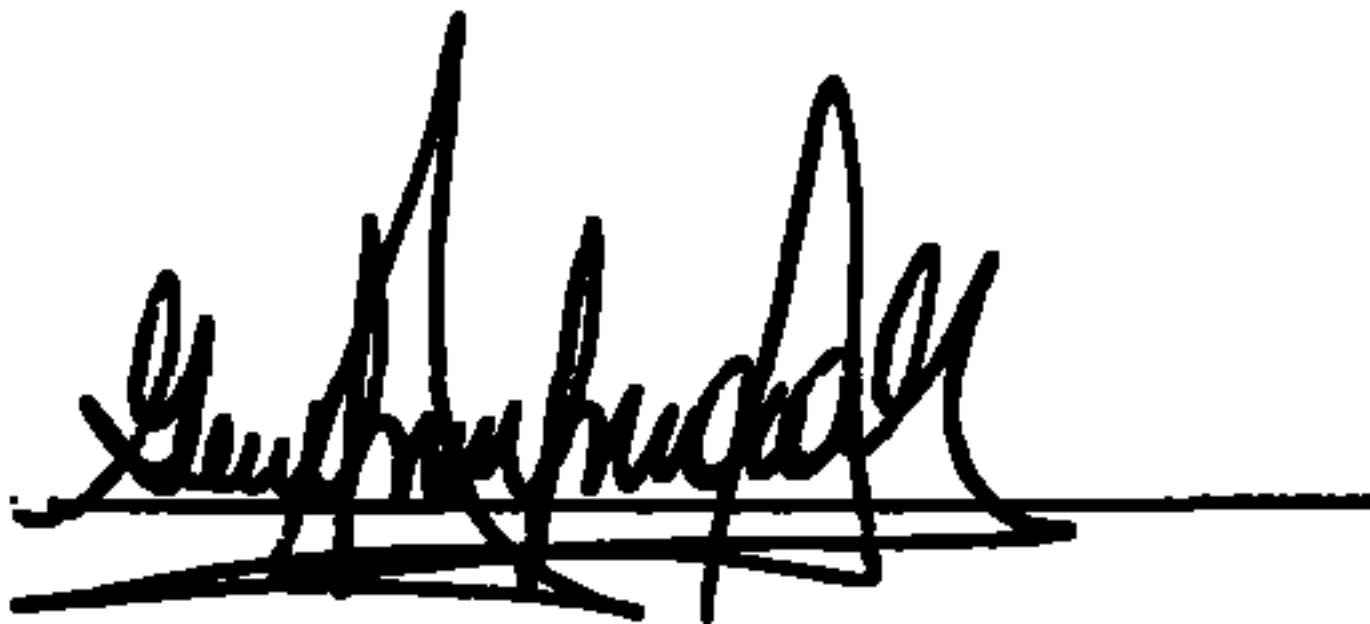
RUC: 0992308974001
 RAZON SOCIAL: PLASCA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	493.28
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	493.28



Firma Representante Legal

C.I. 0919910554



Firma Contador (a)

C.I. 0916657844001