

11530

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
1790064352001
990264270731
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PLASTICOS DALMAU S.A.
2008
20/04/2009
03:56:32 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,527.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,527.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,527.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

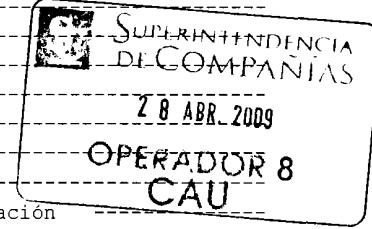
Le recordamos que el valor de US \$ 6,527.78 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3029522 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1530

RUC: 1790064352001
 RAZON SOCIAL: PLASTICOS DALMAU 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 -----	1709697963
199	RUC CONTADOR -----	1711545143001
201	RUC -----	1790064352001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLASTICOS DALMAU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	11530
311	Caja, bancos -----	109,217.14
312	Inversiones corrientes -----	100,941.81
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	325,442.85
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	23,129.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	6,470.48
321	Provisión cuentas incobrables -----	993.02
325	Inventario de materia prima -----	177,177.79
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	206,678.22
329	Mercaderías en tránsito -----	800.00
331	Activos pagados por anticipado -----	5,812.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	954,677.24
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	187,729.80
343	Muebles y enseres -----	10,498.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	910,250.36
345	Equipo de computación y software -----	11,047.63
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	69,276.87
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	879,502.28
349	Terrenos -----	166,703.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	476,004.52
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	40,288.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,288.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,470,970.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	41,698.17
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	110,146.36
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	19,518.59
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,527.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,000.44
428	Provisiones -----	9,869.21
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	206,760.55
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	210,993.82
456	Provisiones para jubilación patronal -----	10,963.29
457	Provisiones para desahucio -----	2,875.22
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	224,832.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	431,592.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	244,079.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	126,983.96
507	Reserva legal -----	44,738.99
509	Otras reservas -----	388,843.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

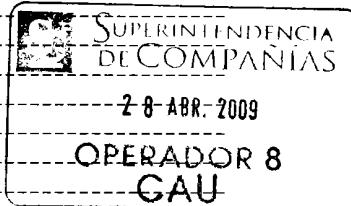
RUC: 1790064352001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DALMAU S.A.

IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

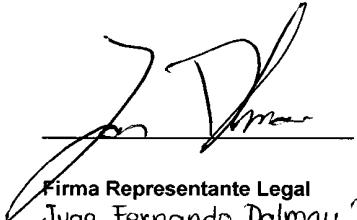
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	158,022.72
517	Utilidad del ejercicio -----	76,709.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,039,377.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,470,970.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,202,310.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	20,901.55
605	Rendimientos financieros -----	1,353.62
606	Otras rentas gravadas -----	409.23
699	TOTAL INGRESOS -----	1,224,974.53
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,262.64
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	79,737.78
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,796.25
706	Inventario inicial de materia prima -----	152,427.93
707	Compras netas locales de materia prima -----	90,088.30
708	Importaciones de materia prima -----	345,527.36
709	Inventario final de materia prima -----	177,177.79
712	Inventario inicial productos terminados -----	201,201.25
713	Inventario final de productos terminados -----	198,881.97
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	100,656.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	71,740.68
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	72,574.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,565.73
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,235.72
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,298.75
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,242.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	39,716.43
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,854.28
729	Costo - Combustibles -----	351.25
730	Gasto - Combustibles -----	3,531.57
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	954.39
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,878.99
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,828.89
735	Costo - Transporte -----	7,178.42
736	Gasto - Transporte -----	7,826.60
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	10,022.71
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	3,700.58
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	2,187.67
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	687.55
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,723.26
750	Gasto - Comisiones locales -----	7,347.37
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,640.12
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,121.80
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,105.02
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,059.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790064352001
 RAZON SOCIAL: PLASTICOS DALMAU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,173.28
778	Gasto - Gastos de viaje -----	422.02
780	IVA que se carga al gasto -----	1,075.70
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	41,367.57
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,113.89
787	Costo - Servicios públicos -----	81,904.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,101.64
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	9,584.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,331.82
797	SUBTOTAL COSTO -----	897,169.86
798	SUBTOTAL GASTO -----	204,324.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,101,494.80
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	123,479.73
811	15% Participación a trabajadores -----	19,000.44
814	Gastos no deducibles locales -----	3,189.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	107,669.18
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	76,709.66
842	Saldo utilidad gravable -----	30,959.52
849	Total impuesto causado -----	19,246.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,718.55
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,527.78
879	Anticipo próximo año -----	2,340.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,527.78
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,527.78
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	6,527.78



Firma Representante Legal
 Juan Fernando Dalmau Pinto
 C.I. 1709697963



Firma Contador (a)
 Fanny Yadira Narváez Magro
 C.I. 1711545143001

