

11530

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790064352001
CEP#(Número de Serie)	990264270731
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICOS DALMAU S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	03:56:32 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	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

RUC: 1790064352001

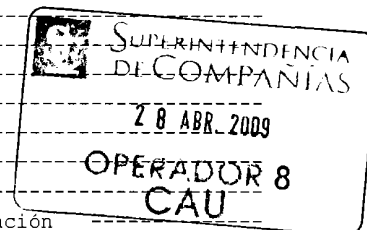
RAZON SOCIAL: PLASTICOS DALMAU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

1530

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 / Corrient	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 / Corrient	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 proveedoeres no relacionados locales / Cor	41,698.17
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	110,146.36
421	Otras cuentas y documentos por pagara 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

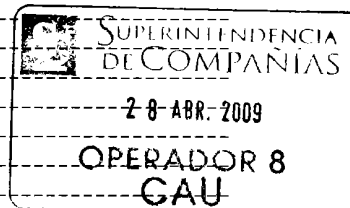
RUC: 1790064352001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DALMAU S.A.

IMPUESTO: 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

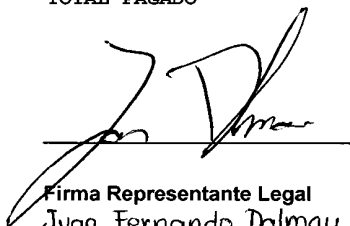
RUC: 1790064352001


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 Debito
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

