

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790275388001

RAZON SOCIAL: PERFILPLAST DEL ECUADOR 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 -----	1701604769
199	RUC CONTADOR -----	0602668741001
201	RUC -----	1790275388001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PERFILPLAST DEL ECUADOR
311	Caja, bancos -----	511.14
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	17,030.77
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	279,787.95
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	32,373.01
321	Provisión cuentas incobrables -----	12,305.67
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,367.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,000.64
325	Inventario de materia prima -----	19,640.52
326	Inventario de productos en proceso -----	43,423.64
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,649.19
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	19,358.00
329	Mercaderías en tránsito -----	20,144.41
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,465.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	456,666.45
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	380,852.77
343	Muebles y enseres -----	57,485.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	933,897.70
345	Equipo de computación y software -----	31,183.46
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	104,270.45
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	635,025.50
349	Terrenos -----	87,690.00
350	Obras en proceso -----	109,764.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,090,118.78
377	Otros activos diferidos -----	24,960.82
378	Amortización acumulada -----	22,911.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,049.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,548,834.65
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	10,169.37
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	62,804.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,977.99
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	70,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	57,512.21
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	12,120.89
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,400.90
424	Participación trabajadoras por pagar del ejercicio -----	17,894.98
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	101,417.99
428	Provisiones -----	230.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	339,549.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	275,702.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790275358001

RAZON SOCIAL: PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Provisiones para jubilación patronal -----	188,392.63
457	Provisiones para desahucio -----	96,421.67
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	560,516.71
499	TOTAL DEL PASIVO -----	900,063.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	252,000.00
507	Reserva legal -----	177,813.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	142,901.20
517	Utilidad del ejercicio -----	76,033.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	648,768.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,548,834.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,263,972.16
603	Exportaciones netas -----	3,263.88
605	Rendimientos financieros -----	379.79
606	Otras rentas gravadas -----	321.23
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,253.68
699	TOTAL INGRESOS -----	2,277,192.76
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,374,204.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan materia gr -----	281,072.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	17,773.53
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	42,934.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	190,939.93
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	343.13
730	Gasto - Combustibles -----	1,810.16
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,263.82
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,639.36
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	9,574.82
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	239.83
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	48,934.83
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	2,179.87
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,654.30
775	Gasto - Gastos de gestión -----	353.14
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,199.33
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,689.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	647.24
786	Gasto - Amortizaciones -----	78.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,139.24
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	121,081.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	919.08
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,374,204.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	783,688.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,157,892.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	119,299.87
811	15% Participación a trabajadores -----	17,894.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	101,404.89

24 de mayo de 2008
 OPERATIVO
 Cuentas de Renta

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790275388001

RAZON SOCIAL: PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

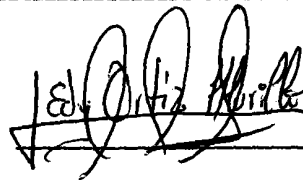
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	101,404.89
849	Total impuesto causado -----	23,351.22
851	Anticipo pagado -----	1,023.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,927.16
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,400.90
879	Anticipo próximo año -----	27,752.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,400.90
903	INTERESES POR MORA -----	110.92
904	MULTAS -----	288.12
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,799.94
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	2,799.94



Firma Representante Legal

C.I. 1701604769



Firma Contador (a)

C.I. 0602668741001

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790275388001
CEP# (Número de Serie)	990294201318
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/08/2009
Hora de Declaración	01:38:35 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	19/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2.400.00
Intereses por mora	\$ 110.92
Multas	\$ 288.12
Total a Pagar	\$ 2.799.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.799.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,799.94 , será debitado a partir del 19/08/2009 , de su cuenta 3403213704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

RECEPCIONADO
24/08/2009
01:40:12
OFICINA DE RENTAS