

116104

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992360542001

RAZON SOCIAL: ECOPLASTIC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0992360542001
202	Razón Social -----	ECOPLASTIC S. A.
203	EXPEDIENTE -----	116104
311	Caja bancos -----	4,249.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,528.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	75,672.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,904.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,091.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,390.26
345	Muebles y enseres -----	3,350.55
346	Maquinaria y equipo -----	29,107.99
349	Equipo de computación y software -----	614.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,208.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,864.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,864.30
377	Otros activos diferidos -----	40,068.27
378	(-) Amortización acumulada -----	8,013.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,054.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	151,309.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,591.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,987.90
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,395.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	494.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,459.29
459	Provisiones -----	6,079.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,079.83
471	Anticipo clientes -----	24,385.27
473	Otros pasivos diferidos -----	48,649.12
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	73,034.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	149,573.51
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	562.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,150.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,523.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,735.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	151,309.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	708,439.07
603	Exportaciones netas -----	11,410.00
606	Otras rentas -----	354.54
699	TOTAL INGRESOS -----	720,203.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	172,928.68
716	Compras netas locales de materia prima -----	192,193.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

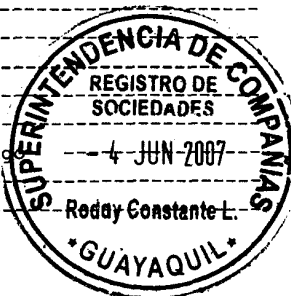
RUC: 0992360542001

RAZON SOCIAL: ECOPLASTIC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	173,419.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,685.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,632.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,983.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,040.00
736	Promoción y publicidad -----	1,097.86
737	Combustibles -----	6,140.70
742	Suministros y materiales -----	20,152.67
743	Transporte -----	11,948.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,175.08
745	Gastos de viaje -----	5,800.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,411.52
749	Depreciación de activos fijos -----	1,452.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	648.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,087.82
761	Otros gastos locales -----	1,106.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	716,904.79
801	Utilidad del ejercicio -----	3,298.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	494.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,356.00
814	Utilidad Gravable -----	30,160.00
817	Saldo utilidad gravable -----	30,160.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. -----	7,540.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,091.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	448.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	448.49
903	INTERES POR MORA -----	3.86
904	MULTAS -----	13.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	465.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912551363
199	RUC CONTADOR -----	0912937992001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	465.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0912551363

Firma Contador (a)

C.I. 0912937992001

SRI

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

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

Convenio de Debito
0992360542001
870132467084
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECOPLASTIC S.A.
2006
01/06/2007
01:25:56 PM
16/04/2007
01/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 448.49
\$ 3.86
\$ 13.45
\$ 465.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 465.80
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 465.80 , será debitado el 01/06/2007 , de su cuenta 4993691 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

