

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890010667001
CEP#(Número de Serie)	990174969197
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	12:06:18 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 291,677.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 291,677.98</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 208,855.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 82,822.58

Le recordamos que el valor de US \$ 208,855.40 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 80013635 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890010667001  
 RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1347
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801608843
199	RUC CONTADOR -----	1801930692001
201	RUC -----	1890010667001
202	Razón Social -----	PLASTICAUCHO INDUSTRIA
203	EXPEDIENTE -----	1195.59
311	Caja bancos -----	404,092.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,065,273.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	560,106.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,234,554.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,367,952.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,029,182.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	390,462.24
326	Inventario de materia prima -----	5,202,229.38
327	Inventario de productos en proceso -----	791,600.16
328	Inventario de suministros y materiales -----	42,495.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,635,768.93
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	784,109.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	197,394.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,585,009.77
341	Terrenos -----	3,797,662.40
342	Edificios -----	3,492,022.45
343	Obras en proceso -----	337,728.15
344	Instalaciones -----	228,470.59
345	Muebles y enseres -----	307,821.75
346	Maquinaria y equipo -----	8,506,609.29
349	Equipo de computación y software -----	549,975.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	81,309.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,948,864.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,352,734.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,352,734.60
377	Otros activos diferidos -----	1,504,904.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,504,904.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,442,648.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,633,684.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,692,569.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,984,738.32
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,964,780.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	141,482.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	682,140.22
427	Obligaciones con el IESS -----	352,224.99
428	Obligaciones con empleados -----	393,092.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	478,858.37

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	715,337.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,038,907.67
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,376,772.71
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,378,519.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,755,292.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,794,199.69
501	Capital suscrito o asignado -----	6,600,000.00
507	Reservas legal -----	1,636,497.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,702,293.96
509	Reserva de capital -----	1,180,591.66
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,497,675.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,031,390.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,648,449.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,442,648.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,175,627.64
603	Exportaciones netas -----	30,531,021.13
605	Rendimientos financieros -----	25,401.67
606	Otras rentas -----	579,616.24
608	Otras rentas exentas -----	56,552.53
699	TOTAL INGRESOS -----	70,368,219.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	530,921.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	55,193.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,739,562.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,049,822.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,818,635.07
716	Compras netas locales de materia prima -----	13,187,404.97
717	Importaciones de materia prima -----	27,698,834.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,202,229.38
719	MOD sueldos y salarios -----	697,657.09
720	Inventario final de productos en proceso -----	791,600.16
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,923,935.10
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	5,585,946.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,584,332.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,203,213.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,019,545.87
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	201,158.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	324,443.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	833,138.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	371,842.80
736	Promoción y publicidad -----	521,994.73
737	Combustibles -----	286,197.77
738	Lubricantes -----	9,415.03
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,243,964.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	450,176.86

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,973,389.33
743	Transporte -----	1,640,320.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	1,301.24
745	Gastos de viaje -----	428,367.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,334,827.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,045.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	155,477.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,383,648.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	489,392.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	101,259.22
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	129,409.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	831,103.90
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	325,692.30
761	Otros gastos locales -----	4,305,626.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,175,830.05
801	Utilidad del ejercicio -----	3,192,389.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	478,858.37
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	56,552.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	76,289.76
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,827.63
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	8,482.88
812	(-) Deduciones por leyes especiales -----	16,017.64
814	Utilidad Gravable -----	2,728,560.89
817	Saldo utilidad gravable -----	2,728,560.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	682,140.22
819	(-) Anticipo pagado -----	89,261.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	301,200.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	305,752.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	291,677.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	291,677.98
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	208,855.40
907	Mediante Notas de crédito -----	82,822.58
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	88833
909	Valor - Notas de Crédito -----	82,822.58
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	291,677.98

