

120551

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

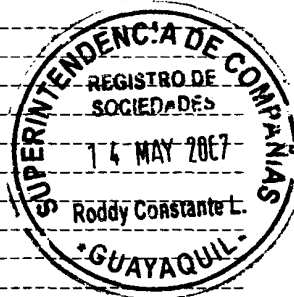
RUC: 0992422726001

RAZON SOCIAL: PLASTICLOSET S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	9
201	RUC -----	0992422726001
202	Razón Social -----	PLASTICLOSET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	120551
311	Caja bancos -----	21,608.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,175.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,164.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,209.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	52,181.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,337.72
344	Instalaciones -----	9,207.31
345	Muebles y enseres -----	5,960.92
346	Maquinaria y equipo -----	25,375.86
349	Equipo de computación y software -----	4,903.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,350.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,097.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,097.03
377	Otros activos diferidos -----	420.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	420.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	177,854.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,615.85
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,779.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,362.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	327.18
427	Obligaciones con el IESS -----	2,215.37
428	Obligaciones con empleados -----	1,667.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,967.66
449	Préstamos de accionistas locales -----	115,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	115,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	169,967.66
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	708.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,378.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,887.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	177,854.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	132,422.73
699	TOTAL INGRESOS -----	132,422.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	62,559.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	61,137.39
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	52,181.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,064.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992422726001

RAZON SOCIAL: PLASTICLOSET S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,951.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,368.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	250.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,079.76
736	Promoción y publicidad -----	8,025.00
737	Combustibles -----	136.15
742	Suministros y materiales -----	3,527.75
743	Transporte -----	46.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	127.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	378.20
749	Depreciación de activos fijos -----	5,350.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,469.00
761	Otros gastos locales -----	4,364.64
763	IVA que se carga al gasto -----	651.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	121,305.73
801	Utilidad del ejercicio -----	11,117.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,667.55
814	Utilidad Gravable -----	9,449.45
817	Saldo utilidad gravable -----	9,449.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,362.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,209.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,153.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,153.35
903	INTERES POR MORA -----	9.92
904	MULTAS -----	34.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,197.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910815513
199	RUC CONTADOR -----	0907881841001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,197.87
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0910815513

Firma Contador (a)

C.I. 0907881841001

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
0992422726001
870129703566
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PLASTICLOSET S.A.
2006
04/05/2007
04:09:39 PM
12/04/2007
04/05/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,153.35
\$ 9.92
\$ 34.60
\$ 1,197.87

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,197.87
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,197.87 , será debitado el 04/05/2007 , de su cuenta 3269110504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

