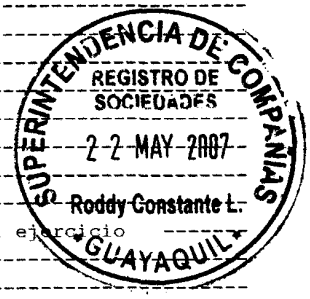
121322

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992433086001
RAZON SOCIAL: PLASTIEXPORT 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	30
201	RUC	0992433086001
202	Razón Social	PLASTIEXPORT S.A.
203	EXPEDIENTE	121322
311	Caja bancos	36,525.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	160,552.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	7,513.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,765.67
326	Inventario de materia prima	38,190.36
328	Inventario de suministros y materiales	1,500.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	28,988.39
330	Mercaderias en tránsito	449.32
332	Seguros pagados por anticipado	2,690.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	280,175.07
345	Muebles y enseres	2,859.00
346	Maquinaria y equipo	242,991.45
349	Equipo de computación y software	8,078.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	13,343.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	252,584.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO	252,584.87
371	Gastos de organización y constitución	21,978.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,978.95
399	TOTAL DEL ACTIVO	554,738.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	43,956.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	31,349.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	126,371.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	366.54
427	Obligaciones con el IESS	1,988.35
428	Obligaciones con empleados	8,907.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,059.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	214,999.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	214,999.02
501	Capital suscrito o asignado	1,600.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	325,210.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,729.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	339,739.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	554,738.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	563,278.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	165,094.61
699	TOTAL INGRESOS	728,373.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,884.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992433086001
RAZON SOCIAL: PLASTIEXPORT S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima	334,879.42
717	Importaciones de materia prima	227,359.82
718	(-) Inventario final de materia prima	38,190.36
722	MOD honor a extranjeros por servicios	28,988.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,726.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,063.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,791.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,211.72
732	Mantenimiento y reparaciones	13,203.27
737	Combustibles	4,595.01
738	Lubricantes	1,901.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	811.63
742	Suministros y materiales	16,287.89
743	Transporte	2,635.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,977.43
749	Depreciación de activos fijos	13,343.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,534.14
761	Otros gastos locales	18,708.35
763	IVA que se carga al gasto	19,907.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	714,644.07
801	Utilidad del ejercicio	13,729.18
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,059.38
814	Utilidad Gravable	11,669.80
817	Saldo utilidad gravable	11,669.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,917.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,683.12
898	Saldo a favor contribuyente	3,765.67
904	MULTAS	87.52
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**87.52**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915308167
199	RUC CONTADOR	0908134117001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	87.52
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
2-2-MAY-2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0915308167

Firma Contador (a)

C.I. 0908134117001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992433086001
CEP#(Número de Serie)	870130532890
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	PLASTIEXPORT S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/05/2007
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Hora de Declaración	09:18:00 AM
Fecha Máxima de Pago	24/05/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 87.52
Total a Pagar	$ 87.52
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 87.52
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
22 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 87.52 , debe ser cancelado hasta el 24/05/2007