

130065

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC                    | 0992554371001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870264822271       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Razón Social         | CHEMPLAST DEL SUR S.A |
| Período Fiscal       | 2008                  |
| Fecha de Declaración | 22/04/2009            |
| Hora de Declaración  | 09:55:33 AM           |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2009            |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2009            |

## VALORES A PAGAR

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 813.26 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total a Pagar          | \$ 813.26 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 813.26 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |



Le recordamos que el valor de US \$ 813.26 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 7170939 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

R

## \* SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992554371001

RAZON SOCIAL: CHEMPLAST DEL SUR 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 -----                                            | 0905078887             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0904587599001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0992554371001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | CHEMPLAST DEL SUR S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 130065                 |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 30,449.44              |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 228,501.40             |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 58,064.69              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 9,941.80               |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 831,704.43             |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                               | 171,308.01             |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 4,606.25               |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                              | 66.41                  |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 1,334,642.43           |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 5,135.30               |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 38,668.63              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 3,698.21               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 40,105.72              |
| 392   | Otros activos a largo plazo -----                                           | 111.53                 |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 111.53                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 1,374,859.68           |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie | 105,460.58             |
| 412   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exte         | 328,550.00             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 2,050.45               |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corrient       | 22,152.67              |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 10,755.00              |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 11,179.98              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 480,148.68             |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 812,500.00             |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 812,500.00             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 1,292,648.68           |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 50,000.00              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 32,211.00              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 82,211.00              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 1,374,859.68           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 19,239.00              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 1,003,485.78           |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                              | 86.94                  |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 59.00                  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 1,022,870.72           |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 1,184,715.15           |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 454,065.68             |
| 713   | Inventario final de productos terminados -----                              | 831,704.43             |

## \* SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992554371001

RAZON SOCIAL: CHEMPLAST DEL SUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

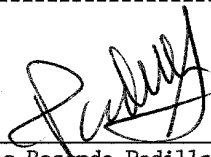
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 32,174.00          |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 8,643.60           |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 5,378.91           |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 21,506.17          |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 6,132.69           |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                  | 2,268.39           |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                        | 25,197.55          |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 1,165.01           |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                    | 2,864.00           |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                            | 745.24             |
| 770   | Gasto - Otras pérdidas -----                                                | 54.01              |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 1,498.41           |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                             | 1,435.48           |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                     | 1,751.99           |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                               | 13,799.87          |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 3,698.21           |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                     | 36,932.55          |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                        | 807,076.40         |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                        | 165,246.08         |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                 | 972,322.48         |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                | 50,548.24          |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                      | 7,582.24           |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                          | 54.01              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                     | 43,020.01          |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                               | 43,020.01          |
| 849   | Total impuesto causado -----                                                | 10,755.00          |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----            | 9,941.74           |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                     | 813.26             |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                                  | 552.43             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                                | 813.26             |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----     | 813.26             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                         | Convenio De Debito |
| 922   | BANCO -----                                                                 | BANCO DEL PACIFICO |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                          | 813.26             |



Clemens Burchard von Campe Witte  
Firma Representante Legal

C.I. 0905078887



Luis Rosendo Padilla Saltos  
Firma Contador (a)

C.I. 0904587599001

