

157041

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

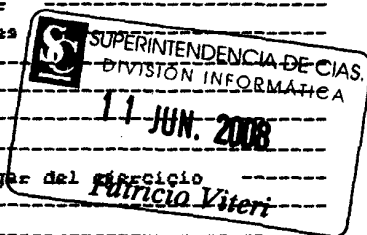
RUC: 1792066085001

RAZON SOCIAL: IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702714732
199	RUC CONTADOR -----	1001981909001
201	RUC -----	1792066085001
202	Razón Social -----	IDEPLAST IDEAS PLASTIC
311	Caja bancos -----	153,046.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	633,516.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,088.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	577.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,157.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	129,412.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,189.75
326	Inventario de materia prima -----	161,955.63
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	183,149.83
330	Mercaderías en tránsito -----	1,238.57
338	Otros activos corrientes -----	3,462.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,313,618.20
342	Edificios -----	9,981.10
345	Muebles y enseres -----	587.07
346	Maquinaria y equipo -----	1,159,185.36
349	Equipo de computación y software -----	11,596.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,352.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,127,997.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,127,997.52
371	Gastos de organización y constitución -----	3,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,443,615.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,414,437.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	454,220.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	166,666.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,971.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	70,530.44
427	Obligaciones con el IESS -----	5,703.35
428	Obligaciones con empleados -----	12,078.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	49,786.19
431	Provisiones a corto plazo -----	51,108.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,230,502.22
471	Anticipo clientes -----	3,996.75
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,996.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,234,498.97
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	204,116.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	209,116.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792066085001

RAZON SOCIAL: IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,443,613.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,398,919.42
699	TOTAL INGRESOS -----	2,398,919.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	224,691.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	81,374.26
716	Compras netas locales de materia prima -----	901,941.03
717	Importaciones de materia prima -----	636,202.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	161,953.63
722	Inventario final de productos terminados -----	101,773.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	163,034.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,870.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,486.16
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	32,312.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	49,133.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,277.86
736	Promoción y publicidad -----	1,013.96
737	Combustibles -----	1,347.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,547.77
742	Suministros y materiales -----	41,293.17
743	Transporte -----	20,434.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,392.10
745	Gastos de viaje -----	660.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	94,461.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	239.01
749	Depreciación de activos fijos -----	53,352.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,000.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,088.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,901.79
761	Otros gastos locales -----	21,803.66
763	IVA que se carga al gasto -----	904.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,074,486.04
801	Utilidad del ejercicio -----	324,433.38
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	49,786.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,474.56
814	Utilidad Gravable -----	282,121.75
817	Saldo utilidad gravable -----	282,121.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,530.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,189.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	32,340.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	32,340.69
903	INTERES POR MORA -----	421.72
904	MULTAS -----	970.22
905	Chaque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33,732.63
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792066085001

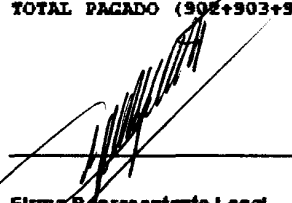
RAZON SOCIAL: IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

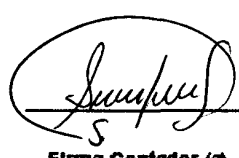
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33,732.63
-----	----------------------------------	-----------


Firma Representante Legal

C.I. 1702714732

HUGO BURGOS VILLAMAR


Firma Contador (a)

C.I. 1001381303001

SANDRA RIVERA P.