

157041

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

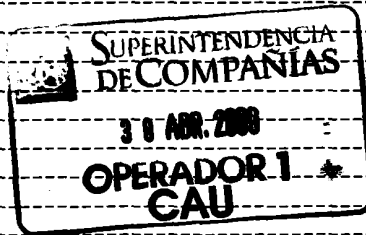
RUC: 1792066085001

RAZON SOCIAL: IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA

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 -----	1702714732
199	RUC CONTADOR -----	1001981909001
201	RUC -----	1792066085001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IDEPLAST IDEAS PLASTIC
203	EXPEDIENTE -----	157041
311	Caja, bancos -----	14,353.55
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	59,792.46
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	801,791.26
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,239.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,026.36
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,894.12
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	168,380.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	43,157.52
325	Inventario de materia prima -----	611,725.72
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	97,635.15
329	Mercaderías en tránsito -----	67.94
331	Activos pagados por anticipado -----	5,434.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,805,709.64
343	Muebles y enseres -----	1,920.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,205,439.70
345	Equipo de computación y software -----	16,266.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	172,448.09
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,051,179.23
373	Gastos de organización y constitución -----	3,000.00
378	Amortización acumulada -----	1,600.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,858,288.87
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	1,036,002.90
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	155,712.75
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	818,465.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	455,204.44
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	24,896.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	26,466.20
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,336.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,537,084.30
456	Provisiones para jubilación patronal -----	37,721.19
457	Provisiones para desahucio -----	17,394.18
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	55,115.37
479	Pasivos diferidos -----	1,621.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,593,820.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	200,116.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

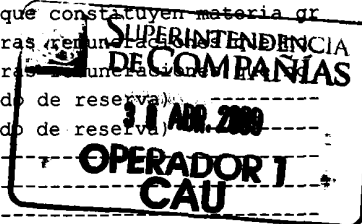
RUC: 1792066085001

RAZON SOCIAL: IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	58,351.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	264,468.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,858,288.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,038,334.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	44,758.23
603	Exportaciones netas -----	233,180.49
606	Otras rentas gravadas -----	79.38
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	18,363.88
699	TOTAL INGRESOS -----	4,316,352.78
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	81,374.26
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	456,389.60
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,690.80
706	Inventario inicial de materia prima -----	161,955.61
707	Compras netas locales de materia prima -----	324,757.28
708	Importaciones de materia prima -----	2,672,323.61
709	Inventario final de materia prima -----	611,725.72
712	Inventario inicial productos terminados -----	101,775.61
713	Inventario final de productos terminados -----	87,944.35
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	224,603.68
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	72,934.80
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones -----	27,958.28
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones -----	7,172.52
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	47,300.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,991.64
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	43,678.29
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	85,016.52
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,239.92
730	Gasto - Combustibles -----	1,278.41
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,331.28
733	Costo - Suministros y materiales -----	63,564.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	20,229.30
736	Gasto - Transporte -----	43,069.08
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	5,408.32
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	3,481.07
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,805.37
750	Gasto - Comisiones locales -----	52,928.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	52,398.01
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,944.30
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,855.09
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,081.52
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,161.27
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,046.86
780	IVA que se carga al gasto -----	9,099.46
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	114,170.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792066085001

RAZON SOCIAL: IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,924.39
786	Gasto - Amortizaciones -----	600.00
787	Costo - Servicios públicos -----	105,906.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,215.07
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	42,538.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,039.19
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,791.66
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,218.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,811,010.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	400,188.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,211,198.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	105,153.96
811	15% Participación a trabajadores -----	20,336.31
814	Gastos no deducibles locales -----	30,421.42
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	7,514.29
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	1,860.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	105,864.78
842	Saldo utilidad gravable -----	105,864.78
849	Total impuesto causado -----	26,466.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43,157.52
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	16,691.32
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702714732

Firma Contador (a)

C.I. 1001981900001



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

157041

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792066085001
990285690881
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA.
2008
24/04/2009
08:18:48 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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