

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

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

Declaración sin valor a pagar
1792092108001
870266502731
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PLASTILIMPIO S.A.
2008
28/04/2009
09:00:44 PM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



158.189

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

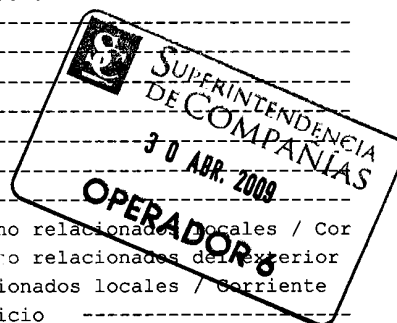
RUC: 1792092108001

RAZON SOCIAL: PLASTILIMPIO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1707669287
199	RUC CONTADOR -----	1706736251001
201	RUC -----	1792092108001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLASTILIMPIO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	158189-2007
311	Caja, bancos -----	6,327.79
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	11,869.69
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	62,615.86
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	2,500.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	6,858.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,305.55
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,856.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	117.38
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	45,178.92
329	Mercaderías en tránsito -----	37,658.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	175,678.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,623.92
345	Equipo de computación y software -----	1,595.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,075.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,143.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	184,821.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	34,831.54
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----	37,525.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	2,581.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,323.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	76,261.57
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	91,742.09
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	91,742.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	168,003.66
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	515.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,141.70
517	Utilidad del ejercicio -----	3,161.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,818.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	184,821.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	335,737.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4.00
605	Rendimientos financieros -----	191.52
606	Otras rentas gravadas -----	3,197.43
699	TOTAL INGRESOS -----	339,130.36
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,442.92
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	307,224.84
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	45,178.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

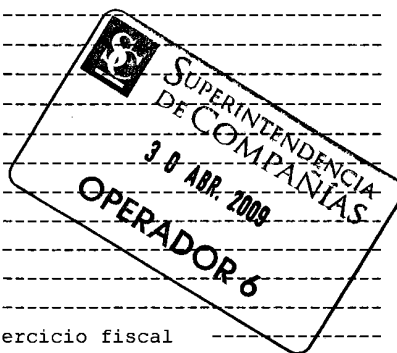
RUC: 1792092108001

RAZON SOCIAL: PLASTILIMPIO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
707	Compras netas locales de materia prima -----	4,557.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,402.87
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,993.72
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,633.01
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	650.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	590.39
730	Gasto - Combustibles -----	30.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	195.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,123.86
736	Gasto - Transporte -----	593.86
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	744.86
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,733.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	571.77
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,092.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	854.69
788	Gasto - Servicios públicos -----	568.57
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,436.79
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	48.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	284,046.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	46,263.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	330,310.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,820.35
811	15% Participación a trabajadores -----	1,323.05
814	Gastos no deducibles locales -----	9,182.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,679.31
842	Saldo utilidad gravable -----	16,679.31
849	Total impuesto causado -----	4,169.83
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,193.40
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	23.57
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Paulina Rosania Ariss
PAULINA ROSANIA ARISS
 Firma Representante Legal

C.I. 1707669287

Fernando Escobar
FERNANDO ESCOBAR
 Firma Contador (a)

C.I. 1706736251001