

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790732797001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PLASTICOS MOANPLAST 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704370996
199	RUC CONTADOR -----	1102263900001
201	RUC -----	1790732797001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS PLASTICOS MO
203	EXPEDIENTE -----	17046
311	Caja bancos -----	17,940.50
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	107,319.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,131.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,750.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,275.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,812.68
326	Inventario de materia prima -----	60,828.98
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,920.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,947.25
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,337.71
332	Seguros pagados por anticipado -----	976.66
338	Otros activos corrientes -----	20,738.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	263,716.25
342	Edificios -----	135,716.98
344	Instalaciones -----	38,823.59
345	Muebles y enseres -----	2,105.77
346	Maquinaria y equipo -----	199,163.45
349	Equipo de computación y software -----	4,597.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,664.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	88,675.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	174,513.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	322,232.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	322,232.68
377	Otros activos diferidos -----	1,785.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,589.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	195.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	586,144.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,094.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	128,250.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,467.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,102.31
427	Obligaciones con el IBSS -----	10,682.84
428	Obligaciones con empleados -----	6,580.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,660.45
432	Crédito a mutuo -----	7,175.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	310,013.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

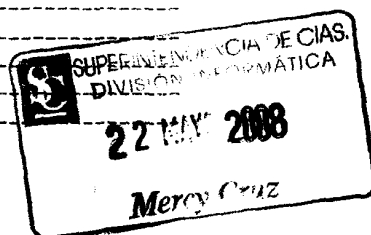
RUC: 1790732797001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PLASTICOS MOANPLAST CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	171,718.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	171,718.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	481,732.30
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	10,513.44
509	Reserva de capital -----	23,039.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,572.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,286.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,411.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	586,144.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	916,812.83
605	Rendimientos financieros -----	605.37
699	TOTAL INGRESOS -----	919,618.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	33,464.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	166,450.12
717	Importaciones de materia prima -----	287,756.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	60,828.98
721	Inventario inicial de productos terminados -----	7,711.96
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	19,947.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	117,604.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,176.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,631.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,650.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,021.22
736	Promoción y publicidad -----	4,880.73
737	Combustibles -----	1,796.10
738	Lubricantes -----	2,391.08
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,930.12
742	Suministros y materiales -----	25,083.19
743	Transporte -----	16,502.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	39,088.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,082.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,769.06
749	Depreciación de activos fijos -----	21,423.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,595.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	717.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,714.65
761	Otros gastos locales -----	14,883.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	646,548.51
801	Utilidad del ejercicio -----	71,069.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,660.45
814	Utilidad Gravable -----	60,409.24
816	Reinvertir y capitalizar -----	30,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	30,409.24



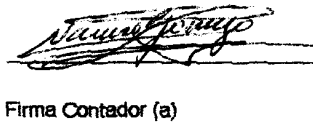
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790732797001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PLASTICOS MOANPLAST CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,102.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,612.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	710.37
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1704370998


 Firma Contador (a)

C.I. 1102263900001

