

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790772411001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE LAMINACION PLASTICA CELAMPLAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1790772411001
202	Razón Social -----	CENTRO DE LAMINACION P
203	EXPEDIENTE -----	17443
311	Caja bancos -----	12,922.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	107,147.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,811.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,836.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,772.79
326	Inventario de materia prima -----	58,524.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	157,181.89
330	Mercaderias en tránsito -----	3,198.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,657.50
338	Otros activos corrientes -----	4,443.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	352,873.28
345	Muebles y enseres -----	62,668.44
346	Maquinaria y equipo -----	225,942.39
349	Equipo de computación y software -----	60,811.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,311.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	262,568.21
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	9,311.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	86,854.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	86,854.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	439,727.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,099.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	95,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,697.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,286.70
427	Obligaciones con el IESS -----	5,728.03
428	Obligaciones con empleados -----	3,375.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,025.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	143,712.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	143,712.71
501	Capital suscrito o asignado -----	273,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,718.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,295.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	296,014.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	439,727.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	497,069.68
699	TOTAL INGRESOS -----	497,069.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	29,610.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	53,070.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	98,622.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790772411001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE LAMINACION PLASTICA CELAMPLAS CIA. LTDA.

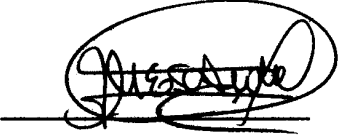
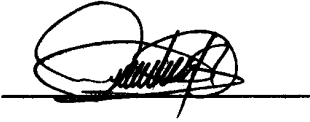
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	38,288.49
715	Inventario inicial de materia prima -----	38,351.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	28,017.21
717	Importaciones de materia prima -----	145,736.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	58,524.75
721	Inventario inicial de productos terminados -----	102,656.66
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	118,893.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,217.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,349.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,845.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,802.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,229.27
736	Promoción y publicidad -----	129.99
737	Combustibles -----	2,905.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,461.43
742	Suministros y materiales -----	2,679.44
743	Transporte -----	1,080.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,040.69
745	Gastos de viaje -----	2,975.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,036.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,308.28
749	Depreciación de activos fijos -----	8,334.70
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	105.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,077.09
761	Otros gastos locales -----	57,515.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	479,461.22
801	Utilidad del ejercicio -----	17,608.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,025.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,564.23
814	Utilidad Gravable -----	17,146.79
817	Saldo utilidad gravable -----	17,146.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,286.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,772.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	513.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	513.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	513.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702115799
199	RUC CONTADOR -----	1712687977001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	513.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790772411001
 RAZON SOCIAL: CENTRO DE LAMINACION PLASTICA CELAMPLAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702115799	 Firma Contador (a) C.I. 1712687977001



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

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

Convenio de Debito
1790772411001
990127280621
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CENTRO DE LAMINACION PLASTICA CELAMPLAS CIA LTDA
2006
10/04/2007
04:22:31 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 513.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 513.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Cuentas de Crédito

\$ 513.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 513.91 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 0200501237-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO