



Centro de Laminación Plástica Cía. Ltda.

la calidad a su servicio...

RUC: 1790772411001

RAZÓN SOCIAL: CELAMPLAS CIA LTDA

Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

Máquinas, Servicios y Suministros de:

◆ Plastificación

◆ Encuadernación

◆ Identificación

◆ Impresión Digital

17443

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702115799
199	RUC CONTADOR -----	1710897784001
201	RUC -----	1790772411001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CELAMPLAS CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	17443
311	Caja, bancos -----	219.68
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	61,568.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	110,293.05
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	445.56
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	72,888.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,811.34
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,244.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,628.71
325	Inventario de materia prima -----	46,464.44
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	105,520.81
329	Mercaderías en tránsito -----	4,377.60
331	Activos pagados por anticipado -----	1,274.82
332	Otros activos corrientes -----	4,443.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	413,558.72
343	Muebles y enseres -----	71,151.14
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	238,016.13
345	Equipo de computación y software -----	73,824.22
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	320,641.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	62,349.86
377	Otros activos diferidos -----	723.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	723.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	476,632.18
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	20,544.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	10,529.64
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	15,391.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,473.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,363.62
428	Provisiones -----	16,223.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	66,527.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	131,801.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	131,801.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	198,328.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	273,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50.66
517	Utilidad del ejercicio -----	5,253.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	278,304.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	476,632.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	381,460.67



Quito:

PLANTA INDUSTRIAL
Av. de los Helechos N61-193 y Santa Lucía
Telfs.: (593-2) 248-5512 / (593-2) 248-5665
Fax: (593-2) 248-5018
E-mail: celampla@celamplas.com.ec

ALMACEN Parque Italia
Carvajal 495 y Parque Italia,
Telfs.: (593-2) 250-9813
Telefax: (593-2) 250-9813
E-mail: celampla@celamplas.com.ec

Guayaquil:

ALMACEN Esmeraldas
Esmeraldas 917 entre Hurtado y 9 de Octubre
Telefax: (593-4) 237-5052
Fax: (593-4) 237-5058
E-mail: celampla@celamplas.com.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

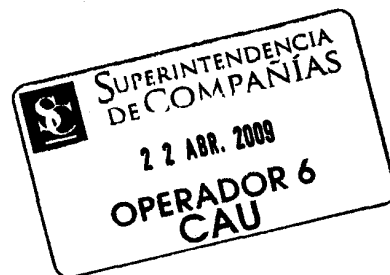
RUC: 1790772411001

RAZON SOCIAL: CELAMPLAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,784.00
606	Otras rentas gravadas -----	5,036.63
699	TOTAL INGRESOS -----	392,281.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,656.25
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	28,560.64
706	Inventario inicial de materia prima -----	26,526.49
707	Compras netas locales de materia prima -----	62,089.67
708	Importaciones de materia prima -----	88,247.34
709	Inventario final de materia prima -----	46,464.44
712	Inventario inicial productos terminados -----	140,917.41
713	Inventario final de productos terminados -----	105,520.81
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	66,639.05
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	18,310.99
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,747.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,097.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,013.76
730	Gasto - Combustibles -----	1,966.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,348.43
736	Gasto - Transporte -----	1,835.15
750	Gasto - Comisiones locales -----	502.24
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,046.26
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,146.44
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,767.76
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,587.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,136.03
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,105.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,927.92
797	SUBTOTAL COSTO -----	202,012.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	181,177.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	383,190.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,090.77
811	15% Participación a trabajadores -----	1,363.62
814	Gastos no deducibles locales -----	2,167.37
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,894.52
842	Saldo utilidad gravable -----	9,894.52
849	Total impuesto causado -----	2,473.63
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,628.71
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,155.08
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



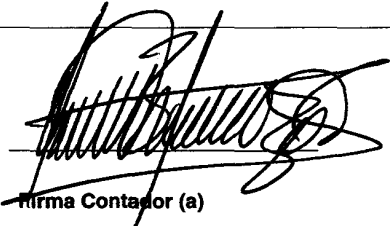
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790772411001

RAZON SOCIAL: CELAMPLAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702115799	 Firma Contador (a) C.I. 1710897784001

