

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

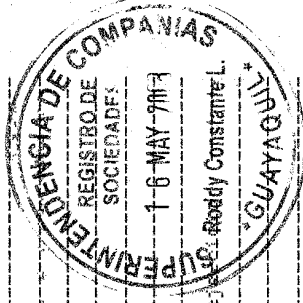
RUC: 0990045232001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS AMAZONAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	30
201	RUC	0990045232001
202	Razón Social	PLASTICOS AMAZONAS CIA
203	EXPEDIENTE	20186
311	Caja banco	3,376.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	8,597.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables	715.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,563.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,976.20
326	Inventario de materia prima	7,253.08
327	Inventario de productos en proceso	50,456.00
328	Inventario de suministros y materiales	1,411.14
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	106,132.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,434.20
341	Terranos	5,123.00
342	Edificios	9,210.00
343	Muebles y enseres	3,312.00
346	Maquinaria y equipo	11,113.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	3,321.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,014.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,066.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO	25,066.76
399	TOTAL DEL ACTIVO	212,500.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,432.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	280.00
427	Obligaciones con el IESS	14,914.61
428	Obligaciones con empleados	3,172.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ej. Roddy Constante L.	57.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	31,876.90
453	Obligaciones emitidas	169,110.00
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169,110.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	200,586.90
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	1,513.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,832.00
509	Reserva de capital	2,501.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	3,383.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	300.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	11,534.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	212,520.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	81,131.27
699	TOTAL INGRESOS	81,131.27
715	Inventario inicial de materia prima	13,186.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990045232001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS AMAZONAS CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Compra netas locales de materia prima	37,264.16
718	(-) Inventario final de materia prima	7,233.08
719	Inventario inicial de productos en proceso	3,936.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso	30,436.00
721	Inventario inicial de productos terminados	28,094.01
722	(-) Inventario final de productos terminados	105,132.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,584.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,771.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,482.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,471.84
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,228.51
732	Mantenimiento y reparaciones	2,574.22
737	Combustibles	306.48
742	Suministros y materiales	1,129.20
745	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,523.76
781	Otros gastos locales	17,039.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	80,789.48
801	Utilidad del ejercicio	381.79
803	(-) 15% Participación trabajadores	57.27
814	Utilidad Gravable	324.52
817	Saldo utilidad gravable	324.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	81.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	792.53
858	Saldo a favor contribuyente	714.90
904	MULTAS	51.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	51.15
158	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902914588
159	RUC CONTADOR	0914436936001
903	Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	51.15
904	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
905	BANCO	RED BANCARIA



[Firma]
Firma Representante Legal

[Firma]
Firma Contador (S)

C.I. 0902914588

C.I. 0914436936001

20/86

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990045232001	
CEP#(Número de Serie)		870139952330	
Código Impuesto		1021	
Tipo de Formulario		Renta Sociedades	
		101200601	
Razón Social		PLASTICOS AMAZONAS CIA LTDA	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		08/08/2007	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Hora de Declaración		08:53:39 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/08/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 61.15	
Total a Pagar		\$ 61.15	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 61.15	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 61.15 , debe ser cancelado hasta el 14/08/2007

