

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990055890001

RAZON SOCIAL: TECNOPLAST DEL ECUADOR 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200584934
199	RUC CONTADOR -----	0900521428001
201	RUC -----	0990055890001
202	Razón Social -----	TECNOPLAST DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	20477
311	Caja bancos -----	711,142.07
313	Inversiones financieras temporales -----	50,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,226,737.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,302.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	382,958.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,225.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	106,283.54
326	Inventario de materia prima -----	250,501.05
327	Inventario de productos en proceso -----	3,731.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	36,150.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	201,772.68
330	Mercaderías en tránsito -----	689,236.69
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	76,227.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,347.45
338	Otros activos corrientes -----	2,169.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,745,180.19
341	Terrenos -----	63,154.67
342	Edificios -----	385,499.91
343	Obras en proceso -----	191.33
344	Instalaciones -----	8,463.22
345	Muebles y enseres -----	86,640.50
346	Maquinaria y equipo -----	2,421,930.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,304.06
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,488,901.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,320,642.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,192,442.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,192,442.68
394	Otros activos -----	270,760.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	270,760.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,208,383.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	272,750.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,267,692.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	930,449.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,274.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	124,318.58
427	Obligaciones con el IESS -----	6,845.42
428	Obligaciones con empleados -----	4,869.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	87,754.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

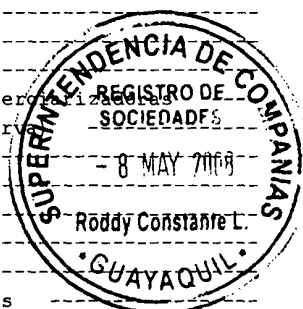
RUC: 0990055890001

RAZON SOCIAL: TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	89,708.61
432	Crédito a mutuo -----	49,849.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,837,512.30
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	78,501.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	496,579.91
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,525.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	576,607.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,414,119.82
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	384,000.00
507	Reservas legal -----	73,653.77
509	Reserva de capital -----	795,707.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,151,945.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	372,955.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,794,263.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,208,383.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,134,666.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,925,369.43
699	TOTAL INGRESOS -----	9,060,035.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,630.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	301,756.97
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	245,811.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	275,743.35
716	Compras netas locales de materia prima -----	374,035.22
717	Importaciones de materia prima -----	4,250,967.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	250,501.05
720	Inventario final de productos en proceso -----	3,731.39
721	Inventario inicial de productos terminados -----	209,857.80
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	201,772.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	475,941.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	114,153.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	84,901.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	205,388.68
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	27,089.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	12,467.83
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	20,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	207,586.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,060.00
736	Promoción y publicidad -----	5,651.07
738	Lubricantes -----	23,092.61
739	Arrendamiento mercantil local -----	184,688.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,603.49
742	Suministros y materiales -----	260,439.64
743	Transporte -----	121,857.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990055890001

RAZON SOCIAL: TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,035.28
745	Gastos de viaje -----	5,388.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	576,389.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,456.25
749	Depreciación de activos fijos -----	300,498.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	22,390.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	141,831.18
761	Otros gastos locales -----	39,609.46
762	Otros gastos del exterior -----	364,690.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,475,007.31
801	Utilidad del ejercicio -----	585,028.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	87,754.29
814	Utilidad Gravable -----	497,274.33
817	Saldo utilidad gravable -----	497,274.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	124,318.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	106,283.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,035.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,035.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,035.05
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,035.05

TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 1200584934

TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Roddy Constante L.

Contador General

C.E.A. N° 18726

Firma Contador (a)

C.I. 0900521428001



20477

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0990055890001
990177058015
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA LTDA
2007
28/04/2008
11:22:30 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 18,035.05
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 18,035.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 18,035.05
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 18,035.05 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 1197800 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.