

20477



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0990055890001
990276736965
1021
Renta Sociedades
101

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
2008
12/06/2009
12:16:34 PM
27/04/2009
26/06/2009

VALORES A PAGAR

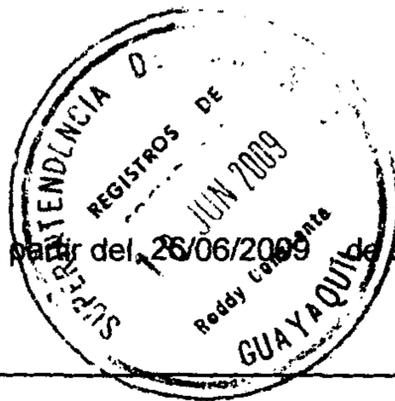
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 16,431.82
\$ 379.58
\$ 0.00
\$ 16,811.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 16,811.40
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 16,811.40 , será debitado a partir del 26/06/2009 de su cuenta 1197800 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990055890001

RAZON SOCIAL: TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA.LDTA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | SUSTITUTIVA. |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 104 | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA ----- | 17776143 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1200584934 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0900521428001 |
| 201 | RUC ----- | 0990055890001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | TECNOPLAST DEL ECUADOR |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 20477 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 898,968.12 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 2,549,420.14 |
| 317 | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente | 259,433.93 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 34,898.47 |
| 320 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor | 16,500.00 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 26,647.71 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 152,586.70 |
| 325 | Inventario de materia prima ----- | 248,653.47 |
| 326 | Inventario de productos en proceso ----- | 2,429.47 |
| 327 | Inventario de suministros y materiales ----- | 17,395.94 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 221,903.85 |
| 329 | Mercaderías en tránsito ----- | 644,225.34 |
| 330 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios ----- | 98,396.77 |
| 331 | Activos pagados por anticipado ----- | 7,722.24 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 5,125,886.73 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 385,499.91 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 86,640.50 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 2,897,508.83 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 98,473.70 |
| 347 | Otros activos fijos ----- | 1,344,372.75 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 2,711,141.02 |
| 349 | Terrenos ----- | 63,154.67 |
| 350 | Obras en proceso ----- | 191.33 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 2,164,700.67 |
| 392 | Otros activos a largo plazo ----- | 118,929.62 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 118,929.62 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 7,409,517.02 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 1,005,872.79 |
| 414 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior | 1,461,106.51 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente ----- | 1,080,910.16 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 109,493.54 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 169,018.51 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 113,667.80 |
| 428 | Provisiones ----- | 88,130.26 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 4,028,199.57 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo ----- | 260,429.43 |
| 451 | Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz | 1,525.76 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

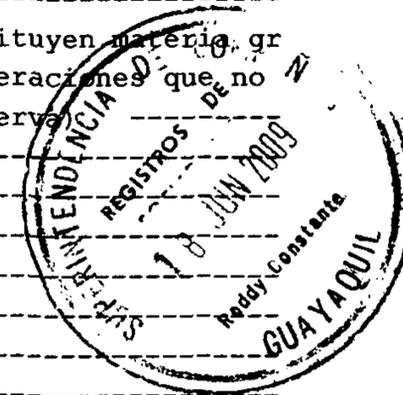
RUC: 0990055890001

RAZON SOCIAL: TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA.LDTA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 261,955.19 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 4,290,154.76 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 16,000.00 |
| 505 | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización ----- | 384,000.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 98,517.49 |
| 509 | Otras reservas ----- | 795,707.94 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 1,350,037.81 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 475,099.02 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 3,119,362.26 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 7,409,517.02 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 7,593,559.75 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 3,923,403.84 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 11,516,963.59 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 398,885.95 |
| 703 | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 473,719.16 |
| 706 | Inventario inicial de materia prima ----- | 250,501.05 |
| 707 | Compras netas locales de materia prima ----- | 308,768.82 |
| 708 | Importaciones de materia prima ----- | 4,891,806.60 |
| 709 | Inventario final de materia prima ----- | 248,653.47 |
| 710 | Inventario inicial de productos en proceso ----- | 3,731.39 |
| 711 | Inventario final de productos en proceso ----- | 2,429.47 |
| 712 | Inventario inicial productos terminados ----- | 201,772.68 |
| 713 | Inventario final de productos terminados ----- | 221,903.85 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 721,746.41 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 504,367.08 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas) ----- | 127,962.01 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 10,309.96 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 1,640.00 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 305,075.55 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 29,213.38 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 2,398.15 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 186,899.09 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 732,668.56 |
| 738 | Gasto - Provisiones para jubilación patronal ----- | 4,520.00 |
| 742 | Provisiones para cuentas incobrables ----- | 25,494.00 |
| 746 | Gasto - Arrendamiento mercantil local ----- | 151,830.57 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 245,498.45 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 32,261.60 |
| 775 | Gasto - Gastos de gestión ----- | 176,566.77 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 27,342.56 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 217,730.42 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 390,498.36 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 628,240.52 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 180,715.95 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990055890001

RAZON SOCIAL: TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA.LDTA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------------|
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 6,056,198.86 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 4,702,979.39 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 10,759,178.25 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 757,785.34 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 113,667.80 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 31,956.52 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 676,074.06 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 676,074.06 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 169,018.52 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 152,586.70 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ----- | 16,431.82 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----- | 16,431.82 |
| 903 | INTERESES POR MORA ----- | 379.58 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 16,811.40 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 922 | BANCO ----- | BANCO DE GUAYAQUIL |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 16,811.40 |

[Handwritten signature]

 Firma Representante Legal

C.I. 1200584934

[Handwritten signature]

 Firma Contador (a)

C.I. 0900521428001

