

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000913001

RAZON SOCIAL: DIPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

21417

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990000913001
202	Razón Social -----	DIPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2141767
311	Caja bancos -----	3,149.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,229.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,807.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,185.44
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,108,464.14
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,930.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,111,394.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,124,580.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,438.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,751.93
427	Obligaciones con el IESS -----	59,368.04
428	Obligaciones con empleados -----	64,288.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,766.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	136,613.11
457	Provisiones para jubilación patronal -----	829,627.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	829,627.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	966,240.72
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	6,626.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	124,012.62
509	Reserva de capital -----	6,444.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,255.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	158,339.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,124,580.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,773.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,588,690.31
699	TOTAL INGRESOS -----	1,620,464.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,033,453.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	204,116.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	219,707.61
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	72,230.60
737	Combustibles -----	5,385.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,998.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,324.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,728.20
761	Otros gastos locales -----	39,745.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,588,690.31
801	Utilidad del ejercicio -----	31,773.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,766.07
814	Utilidad Gravable -----	27,007.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000913001

RAZON SOCIAL: DIPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	27,007.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,751.93
819	(-) Anticipo pagado -----	3,489.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	317.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,944.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,058.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,944.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,944.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0905027082001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,944.83
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

Firma Contador (a)

C.I. 0905027082001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990000913001
CEP#(Número de Serie)	870127272693
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIPLAST S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	04:00:52 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,944.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,944.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,944.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,944.83 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 2502631 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

