

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990317720001

RAZON SOCIAL: PLASTIGUAYAS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	134
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909634230
199	RUC CONTADOR -----	0921273181001
201	RUC -----	0990317720001
202	Razón Social -----	PLASTIGUAYAS CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	23189
311	Caja bancos -----	283,571.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	807,675.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,994.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	125,738.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	62,523.95
326	Inventario de materia prima -----	5,845,703.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	445,659.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,557,878.51
344	Instalaciones -----	39,902.65
345	Muebles y enseres -----	2,286.81
346	Maquinaria y equipo -----	1,494,001.35
349	Equipo de computación y software -----	11,385.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,280.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	860,843.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	727,012.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	727,012.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,284,891.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,604.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,571,911.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,145.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	70,760.40
427	Obligaciones con el IESS -----	14,497.36
428	Obligaciones con empleados -----	49,948.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,848,867.91
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,643,469.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,643,469.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,492,337.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	595,990.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	21,291.51
509	Reserva de capital -----	186,153.94
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	191,623.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	373,874.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	170,569.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	792,553.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,284,891.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,499,991.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990317720001
 RAZON SOCIAL: PLASTIGUAYAS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,747,425.85
699	TOTAL INGRESOS -----	6,247,417.65
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,071,223.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	41,026.96
717	Importaciones de materia prima -----	6,433,696.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,845,703.45
721	Inventario inicial de productos terminados -----	557,074.76
722	Inventario final de productos terminados -----	445,659.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	293,841.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	41,763.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,642.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,290.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	166,671.73
736	Promoción y publicidad -----	2,620.00
738	Lubricantes -----	24,306.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,275.70
742	Suministros y materiales -----	249,937.77
743	Transporte -----	51,871.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	353,486.34
749	Depreciación de activos fijos -----	151,820.05
761	Otros gastos locales -----	695,241.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,914,427.53
801	Utilidad del ejercicio -----	332,990.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	49,948.52
814	Utilidad Gravable -----	283,041.60
817	Saldo utilidad gravable -----	283,041.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,760.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	62,523.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,788.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,236.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,236.45
905	Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,236.45
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,236.45



[Signature]
 Firma Representante Legal

[Signature]
 Firma Contador (a)

C.I. 0909634230
 Juan Carlos Garzón

C.I. 0921273181001
 Diana Ojeda Terán

23189



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990317720001
CEP#(Número de Serie)	990173610179
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTIGUAYAS CIA. LTDA.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	06:03:06 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,236.45
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,236.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,236.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,236.45 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 5173453 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

