

23189
7

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990317720001
990276762110
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PLASTIGUAYAS CIA. LTDA.
2008
12/06/2009
01:14:40 PM
13/04/2009
12/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

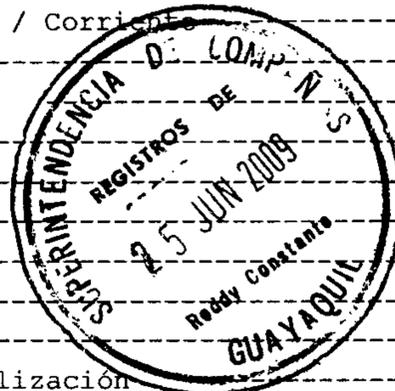
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990317720001
 RAZON SOCIAL: PLASTIGUAYAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: 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 -----	16309927
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909634230
199	RUC CONTADOR -----	0907576516001
201	RUC -----	0990317720001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLASTIGUAYAS CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	23189
311	Caja, bancos -----	91,903.94
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,051,564.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	12,994.67
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	112,964.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	77,882.28
325	Inventario de materia prima -----	8,379,244.65
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	318,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,018,764.89
343	Muebles y enseres -----	2,286.81
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,595,380.95
345	Equipo de computación y software -----	12,233.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	40,280.06
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,016,251.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	633,930.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,652,695.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	181,955.01
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	7,017,597.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corrient	101,863.24
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	82,097.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	57,951.16
428	Provisiones -----	39,960.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	7,481,425.06
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,132,423.97
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,132,423.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,613,849.03
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	595,990.02
507	Reserva legal -----	45,920.75
509	Otras reservas -----	186,153.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	362,192.74
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	373,874.53
517	Utilidad del ejercicio -----	221,663.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,038,846.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	10,652,695.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,406,221.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	225,619.82
603	Exportaciones netas -----	4,398.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

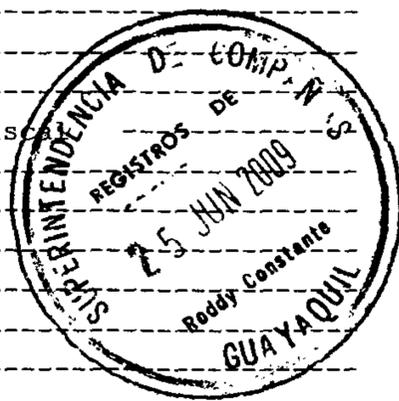
RUC: 0990317720001

RAZON SOCIAL: PLASTIGUAYAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	7,636,238.85
706	Inventario inicial de materia prima -----	5,845,703.45
707	Compras netas locales de materia prima -----	159,986.63
708	Importaciones de materia prima -----	7,578,724.82
709	Inventario final de materia prima -----	8,379,244.65
712	Inventario inicial productos terminados -----	445,659.81
713	Inventario final de productos terminados -----	318,200.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	453,332.95
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	104,371.10
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,392.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	213,911.79
730	Gasto - Combustibles -----	39,297.93
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	997.32
733	Costo - Suministros y materiales -----	201,061.48
736	Gasto - Transporte -----	41,740.05
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,644.44
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,433.84
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	155,407.19
787	Costo - Servicios públicos -----	354,247.60
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	331,058.62
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,371.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,149,391.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	100,505.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,249,897.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	386,341.08
811	15% Participación a trabajadores -----	57,951.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	328,389.92
842	Saldo utilidad gravable -----	328,389.92
849	Total impuesto causado -----	82,097.48
851	Anticipo pagado -----	5,788.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	72,093.72
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,215.20
879	Anticipo próximo año -----	17,627.72
890	PAGO PREVIO -----	4,215.20
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	4,215.20
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990317720001

RAZON SOCIAL: PLASTIGUAYAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0909634230	C.I. 0907576516001	

