

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990381011001

RAZON SOCIAL: PLASTIGOMEZ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

24234

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	73
201	RUC -----	0990381011001
202	Razón Social -----	PLASTIGOMEZ S.A
203	EXPEDIENTE -----	24234-1979
311	Caja bancos -----	28,179.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	853,446.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,960.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,537.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	75,950.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,768.96
326	Inventario de materia prima -----	493,926.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,157.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	162,888.13
330	Mercaderías en tránsito -----	534,893.47
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	39,446.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,761.24
338	Otros activos corrientes -----	24,359.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,311,355.00
341	Terrenos -----	54,250.00
342	Edificios -----	312,750.00
345	Muebles y enseres -----	41,505.27
346	Maquinaria y equipo -----	1,826,076.01
349	Equipo de computación y software -----	90,240.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,724.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	43,992.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,171,956.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,266,581.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,266,581.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,577,936.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	250,605.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,401,570.87
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	121,224.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,617.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,620.36
427	Obligaciones con el IESS -----	13,101.48
428	Obligaciones con empleados -----	9,477.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,143.79
431	Provisiones a corto plazo -----	22,161.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,847,522.91
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	395,825.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	719,420.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,115,246.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,962,768.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990381011001

RAZON SOCIAL: PLASTIGOMEZ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	13,145.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,044.53
509	Reserva de capital -----	295,463.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	290,653.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,861.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	615,167.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,577,936.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,127,423.42
603	Exportaciones netas -----	221,617.26
699	TOTAL INGRESOS -----	4,349,040.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,036.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	421,109.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	324,429.63
717	Importaciones de materia prima -----	2,471,800.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	493,926.39
721	Inventario inicial de productos terminados -----	131,386.96
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	162,888.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	302,840.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	55,807.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	228,887.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,330.77
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	51,325.29
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	147,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,904.90
735	Comisión a sociedades -----	2,046.77
736	Promoción y publicidad -----	3,145.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	52,440.66
742	Suministros y materiales -----	93,620.75
743	Transporte -----	55,605.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,367.96
745	Gastos de viaje -----	7,635.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	142,272.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,616.79
749	Depreciación de activos fijos -----	206,332.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,415.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,949.39
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	47,295.67
761	Otros gastos locales -----	144,127.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,341,415.44
801	Utilidad del ejercicio -----	7,625.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,143.79
814	Utilidad Gravable -----	6,481.45
817	Saldo utilidad gravable -----	6,481.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

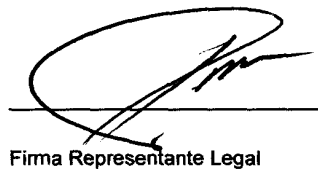
RUC: 0990381011001

RAZON SOCIAL: PLASTIGOMEZ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

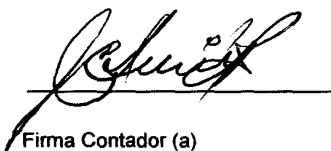
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,620.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40,768.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	39,148.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904875291
199	RUC CONTADOR -----	0905109617001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904875291



Firma Contador (a)

C.I. 0905109617001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990381011001
CEP#(Número de Serie)	990127076865
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTIGOMEZ S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	01:22:24 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

