

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990381011001

RAZON SOCIAL: PLASTIGOMEZ S.A

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 -----	80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904875291
199	RUC CONTADOR -----	0905109617001
201	RUC -----	0990381011001
202	Razón Social -----	PLASTIGOMEZ S.A
203	EXPEDIENTE -----	24234-1979
311	Caja bancos -----	19,929.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,013,136.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,387.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,223.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	117,257.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	68,090.66
326	Inventario de materia prima -----	211,417.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,440.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	270,592.10
330	Mercaderias en tránsito -----	21,220.39
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	48,475.74
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,592.47
338	Otros activos corrientes -----	5,570.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,834,559.16
341	Terrenos -----	54,250.00
342	Edificios -----	312,750.00
345	Muebles y enseres -----	49,793.98
346	Maquinaria y equipo -----	1,910,599.19
349	Equipo de computación y software -----	97,398.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	77,200.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	45,908.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,385,102.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,162,797.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,162,797.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,997,356.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	118,472.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	716,461.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	410,710.64
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	37,373.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,616.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,185.08
427	Obligaciones con el IESS -----	19,715.97
428	Obligaciones con empleados -----	8,416.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,954.17
431	Provisiones a corto plazo -----	28,461.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,375,368.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,627.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990381011001

RAZON SOCIAL: PLASTIGOMEZ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	970,000.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	984,627.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,359,995.59
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	13,623.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,126.77
509	Reserva de capital -----	297,435.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	300,619.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,555.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	637,360.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,997,356.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,586,208.79
603	Exportaciones netas -----	196,593.73
699	TOTAL INGRESOS -----	4,782,802.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,178.55
715	Inventario inicial de materia prima -----	493,926.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	314,579.88
717	Importaciones de materia prima -----	2,439,306.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	211,417.37
721	Inventario inicial de productos terminados -----	162,888.13
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	270,592.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	363,005.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,238.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	246,030.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,132.92
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	34,651.50
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	129,750.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,546.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,021.00
735	Comisión a sociedades -----	11,017.14
736	Promoción y publicidad -----	1,961.00
737	Combustibles -----	9,465.54
738	Lubricantes -----	1,403.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,131.33
742	Suministros y materiales -----	168,267.04
743	Transporte -----	74,887.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,888.27
745	Gastos de viaje -----	26,473.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	155,960.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,902.39
749	Depreciación de activos fijos -----	223,279.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,255.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,326.97
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	35,042.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

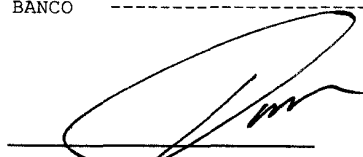
RUC: 0990381011001

RAZON SOCIAL: PLASTIGOMEZ S.A

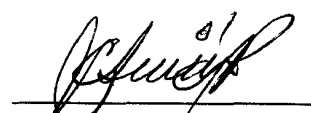
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	134,601.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,763,108.02
801	Utilidad del ejercicio -----	19,694.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,954.17
814	Utilidad Gravable -----	16,740.33
817	Saldo utilidad gravable -----	16,740.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,185.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	68,090.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	63,905.58
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 PARA PAGO	
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Declaración sin valor a pagar 0990381011001 990169820227 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS Razon Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago		PLASTIGOMEZ S.A. 2007 18/03/2008 03:55:55 PM 10/04/2008 18/03/2008	
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	

