

24234

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0990381011001
CEP#(Número de Serie)			990260601794
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			PLASTIGOMEZ S.A.
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			06/04/2009
Hora de Declaración			08:15:01 AM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			06/04/2009
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990381011001

RAZON SOCIAL: PLASTIGOMEZ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904875291
199	RUC CONTADOR -----	0905109617001
201	RUC -----	0990381011001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLASTIGOMEZ S.A
203	EXPEDIENTE -----	24234-1979
311	Caja, bancos -----	16,876.12
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	991,778.10
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	81,576.04
321	Provisión cuentas incobrables -----	18,357.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	258,328.42
325	Inventario de materia prima -----	465,625.28
327	Inventario de suministros y materiales -----	7,827.30
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	228,799.32
329	Mercaderías en tránsito -----	9,097.36
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	67,192.26
331	Activos pagados por anticipado -----	6,275.53
332	Otros activos corrientes -----	22,663.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,137,681.93
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	312,750.00
343	Muebles y enseres -----	52,341.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,137,675.56
345	Equipo de computación y software -----	101,731.01
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	77,200.24
347	Otros activos fijos -----	45,908.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,601,620.49
349	Terrenos -----	54,250.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,180,236.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,317,918.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	271,874.66
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	1,124,039.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	460,627.73
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	15,300.58
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,803.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,390.61
426	Crédito a mutuo -----	33,008.90
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	114,436.06
428	Provisiones -----	32,666.18
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,060,147.33
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo -----	496,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	496,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,556,147.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	360,000.00
507	Reserva legal -----	13,623.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

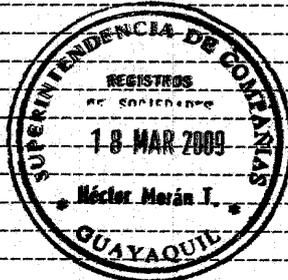
RUC: 0990381011001

RAZON SOCIAL: PLASTIGOMEZ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	300,562.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	73,174.25
517	Utilidad del ejercicio -----	14,410.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	761,771.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,317,918.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,788,040.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	138,028.83
699	TOTAL INGRESOS -----	5,926,069.81
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	59,111.04
706	Inventario inicial de materia prima -----	211,417.37
707	Compras netas locales de materia prima -----	392,564.66
708	Importaciones de materia prima -----	3,676,698.80
709	Inventario final de materia prima -----	465,625.28
712	Inventario inicial productos terminados -----	270,592.10
713	Inventario final de productos terminados -----	228,799.32
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	246,940.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	229,430.12
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	39,916.34
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	207,275.29
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	44,824.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	40,834.69
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	25,392.60
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	34,460.75
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,571.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	28,786.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,432.64
729	Costo - Combustibles -----	15,669.00
730	Gasto - Combustibles -----	3,576.47
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,371.19
733	Costo - Suministros y materiales -----	204,855.17
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,656.86
735	Costo - Transporte -----	31,487.81
736	Gasto - Transporte -----	38,607.73
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	10,710.67
749	Costo - Comisiones locales -----	12,096.52
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	105,866.64
763	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	31,176.70
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,224.38
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,610.32
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,498.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,478.39
778	Gasto - Gastos de viaje -----	28,992.05
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	195,200.09
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	32,345.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

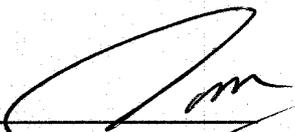
RUC: 0990381011001

RAZON SOCIAL: PLASTIGOMEZ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
787	Costo - Servicios públicos -----	109,411.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	44,794.40
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	39,017.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	128,992.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,027,433.12
798	SUBTOTAL GASTO -----	876,032.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,903,465.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,604.09
811	15% Participación a trabajadores -----	3,390.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,213.48
842	Saldo utilidad gravable -----	19,213.48
849	Total impuesto causado -----	4,803.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	77,165.29
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	72,361.92
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0904875291


 Firma Contador (a)

C.I. 0905109617001

