

25767

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990625719001
CEP#(Número de Serie)			990127302496
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PLASTICOS ULTRA C.LTDA.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			10/04/2007
Hora de Declaración			05:34:26 PM
Fecha de Vencimiento			10/04/2007
Fecha Máxima de Pago			10/04/2007
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990625719001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS ULTRA C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0990625719001
202	Razón Social -----	PLASTICOS ULTRA C.LTDA
311	Caja bancos -----	193,182.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	412,117.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,919.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,741.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	23,479.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	59,883.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,173.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	227,584.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	953,243.12
342	Edificios -----	7,282.12
345	Muebles y enseres -----	2,403.61
346	Maquinaria y equipo -----	2,418.70
349	Equipo de computación y software -----	15,454.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,358.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,199.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,199.87
377	Otros activos diferidos -----	59,650.84
378	(-) Amortización acumulada -----	35,790.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,860.34
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	676,209.90
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	23,300.00
394	Otros activos -----	400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	699,909.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,678,213.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	427,915.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	117,008.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,760.05
427	Obligaciones con el IESS -----	702.80
428	Obligaciones con empleados -----	1,450.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,897.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	591,735.71
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	442,751.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	554,378.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	997,130.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,588,865.77
501	Capital suscrito o asignado -----	14,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	95,886.72
507	Reservas legal -----	2,747.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	527.58
509	Reserva de capital -----	37,549.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990625719001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS ULTRA C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

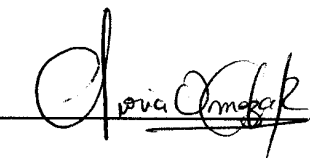
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,393.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	161,034.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,077.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,347.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,678,213.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	857,965.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	104,972.36
606	Otras rentas -----	104,617.31
699	TOTAL INGRESOS -----	1,067,555.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	307,266.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	603,165.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	112,267.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	227,584.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,496.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,503.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	833.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,779.98
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,387.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	221.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	16,144.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,246.09
742	Suministros y materiales -----	694.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,099.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,877.69
749	Depreciación de activos fijos -----	272.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	17,895.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	128,216.86
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,126.90
761	Otros gastos locales -----	7,569.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,029,478.49
801	Utilidad del ejercicio -----	38,077.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,711.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,335.53
814	Utilidad Gravable -----	49,701.07
817	Saldo utilidad gravable -----	49,701.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,425.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,173.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,748.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905827937
199	RUC CONTADOR -----	1307111383001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990625719001
 RAZON SOCIAL: PLASTICOS ULTRA C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0905827937	 Firma Contador (a) C.I. 1307111383001

