

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

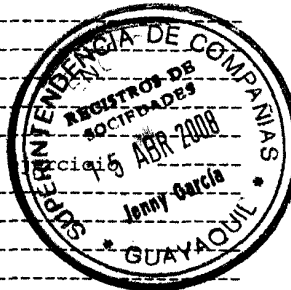
RUC: 0990625719001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS ULTRA CIA.LTDA.

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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907547889
199	RUC CONTADOR -----	0914758719001
201	RUC -----	0990625719001
202	Razón Social -----	PLASTICOS ULTRA CIA.LT
203	EXPEDIENTE -----	25767
311	Caja bancos -----	7,291.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	196,918.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,553.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,782.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,643.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	61,631.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,394.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	127,706.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	416,815.36
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 -----	26,600.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	957.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	957.95
377	Otros activos diferidos -----	59,650.84
378	(-) Amortización acumulada -----	53,685.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,965.09
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	639,971.17
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	58,106.01
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	23,300.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	721,777.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,145,515.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	125,862.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	137,809.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,716.67
427	Obligaciones con el IESS -----	665.55
428	Obligaciones con empleados -----	3,013.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del -----	16,609.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	294,677.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	348,591.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	429,868.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	778,459.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,073,136.35
501	Capital suscrito o asignado -----	14,200.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990625719001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS ULTRA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	80,883.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	161,034.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,618.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,379.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,145,515.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	201,598.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	175,181.28
606	Otras rentas -----	1,206.93
699	TOTAL INGRESOS -----	377,987.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	227,584.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	118,192.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	127,706.62
723	Baja de inventarios -----	102,430.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,536.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,158.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,002.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,177.42
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	442.83
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
737	Combustibles -----	314.99
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,648.57
742	Suministros y materiales -----	256.00
743	Transporte -----	221.98
745	Gastos de viaje -----	170.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,004.84
749	Depreciación de activos fijos -----	241.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	17,895.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,679.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	85,994.70
756	Intereses pagados a terceros locales -----	128.06
761	Otros gastos locales -----	7,454.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	373,398.10
801	Utilidad del ejercicio -----	4,588.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,229.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,605.06
814	Utilidad Gravable -----	6,964.89
817	Saldo utilidad gravable -----	6,964.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,741.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,135.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990625719001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS ULTRA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

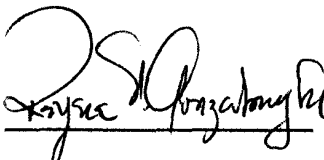
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,394.64
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907547889



Firma Contador (a)

C.I. 0914758719001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990625719001
990173616621
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

PLASTICOS ULTRA C.LTDA.
2007
10/04/2008
06:20:42 PM
10/04/2008
10/04/2008

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

