

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990622728001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLATICO NEPLAST C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8513241
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900914094
199	RUC CONTADOR -----	0300665015001
201	RUC -----	0990622728001
202	Razón Social -----	NEGOCIOS ECUATORIANOS
203	EXPEDIENTE -----	25826
311	Caja bancos -----	3,471.54
313	Inversiones financieras temporales -----	100,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	137,765.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,348.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	33,150.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,925.92
326	Inventario de materia prima -----	52,797.64
327	Inventario de productos en proceso -----	2,310.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	55,363.25
330	Mercaderías en tránsito -----	49,507.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,557.76
338	Otros activos corrientes -----	68,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	529,198.18
341	Terrenos -----	2,162.74
342	Edificios -----	54,240.22
346	Maquinaria y equipo -----	211,325.11
349	Equipo de computación y software -----	7,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,776.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	145,212.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	156,292.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	156,292.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	685,490.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,853.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,202.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	207,812.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,813.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,423.79
427	Obligaciones con el IESS -----	14,078.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,181.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	272,365.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	272,365.62
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	21,005.45
509	Reserva de capital -----	28,289.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	222,721.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,107.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990622728001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLATICO NEPLAST C.A.

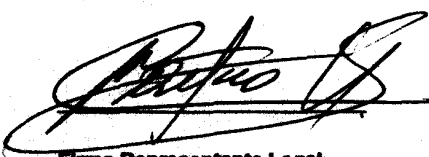
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	413,124.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	685,490.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	682,519.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	860,947.05
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	763.03
699	TOTAL INGRESOS -----	1,544,229.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,188.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	27,114.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	568,860.35
717	Importaciones de materia prima -----	635,308.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	52,797.64
719	MOD sueldos y salarios -----	2,412.78
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,310.38
721	Inventario inicial de productos terminados -----	56,642.77
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	55,363.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,760.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,398.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,120.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,060.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,266.37
742	Suministros y materiales -----	31,999.57
743	Transporte -----	3,130.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	73,892.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,212.10
749	Depreciación de activos fijos -----	22,320.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,836.88
761	Otros gastos locales -----	34,300.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,476,352.46
801	Utilidad del ejercicio -----	67,876.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,181.50
814	Utilidad Gravable -----	57,695.14
817	Saldo utilidad gravable -----	57,695.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,423.79
819	(-) Anticipo pagado -----	16,925.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,242.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,502.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990622728001
 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLATICO NEPLAST C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0900914094	 Firma Contador (a) C.I. 0300666015001

25826

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990622728001
870174271657
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A.
2007
14/04/2008
06:17:08 PM
14/04/2008
14/04/2008

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

