

Exp: 26332

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

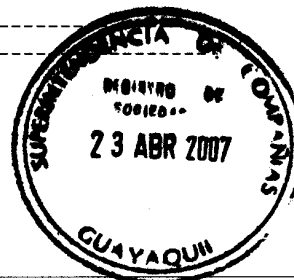
RUC: 0990722412001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS PLASTCAS MANUPLAST CIA. 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 -----	21
201	RUC -----	0990722412001
202	Razón Social -----	MANUFACTURAS PLASTCAS
203	EXPEDIENTE -----	2633284
311	Caja bancos -----	11,811.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,096.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,236.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,975.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,309.25
326	Inventario de materia prima -----	92,276.22
327	Inventario de productos en proceso -----	4,205.42
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,046.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	64,593.19
330	Mercaderias en tránsito -----	51,667.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	311,217.74
345	Muebles y enseres -----	18,299.02
346	Maquinaria y equipo -----	152,466.10
349	Equipo de computación y software -----	15,588.95
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,018.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	120,840.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	87,531.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	87,531.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	398,749.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	173,212.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,473.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,247.71
427	Obligaciones con el IESS -----	2,846.42
428	Obligaciones con empleados -----	8,819.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,410.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	202,010.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	112,290.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	112,290.54
471	Anticipo clientes -----	512.74
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	512.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	314,813.40
501	Capital suscrito o asignado -----	1,720.00
507	Reservas legal -----	7,984.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,803.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,684.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,743.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,935.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	398,749.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	615,333.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990722412001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	615,333.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	47,853.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	369,984.98
717	Importaciones de materia prima -----	13,602.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	92,276.22
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	4,205.42
721	Inventario inicial de productos terminados -----	65,254.35
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	64,593.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,798.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,470.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,214.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,957.29
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	34,840.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,575.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,860.00
735	Comisión a sociedades -----	1,135.87
736	Promoción y publicidad -----	1,473.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,828.84
743	Transporte -----	6,498.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,580.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,791.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,812.26
749	Depreciación de activos fijos -----	24,026.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,448.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	585,932.93
801	Utilidad del ejercicio -----	29,400.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,410.15
814	Utilidad Gravable -----	24,990.83
817	Saldo utilidad gravable -----	24,990.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,247.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,309.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	938.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	938.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	938.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910376409
199	RUC CONTADOR -----	0908379951001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	938.46
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



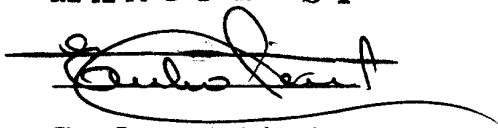
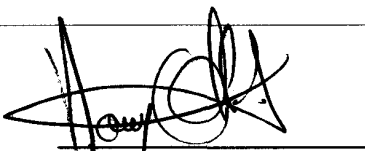
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990722412001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	MANUPLAST  Firma Representante Legal C.I. 0910376409	 Firma Contador (a) C.I. 0908379951001

