

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

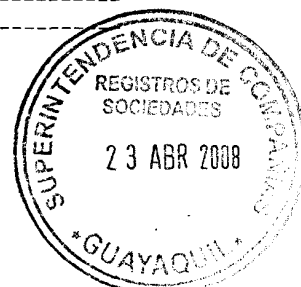
RUC: 0990722412001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910376409
199	RUC CONTADOR -----	0908379951001
201	RUC -----	0990722412001
202	Razón Social -----	MANUFACTURAS PLASTICAS
203	EXPEDIENTE -----	263284
311	Caja bancos -----	12,108.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,667.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,105.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,254.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,102.09
326	Inventario de materia prima -----	18,203.41
327	Inventario de productos en proceso -----	22,946.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	792.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	94,025.24
330	Mercaderías en tránsito -----	90,631.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	333,837.62
345	Muebles y enseres -----	18,532.96
346	Maquinaria y equipo -----	213,416.85
349	Equipo de computación y software -----	16,328.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,018.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	146,948.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	123,348.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	123,348.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	457,185.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	175,080.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,890.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,831.74
427	Obligaciones con el IESS -----	5,525.13
428	Obligaciones con empleados -----	14,573.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,234.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	223,135.43
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,129.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	120,129.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	343,265.17
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.04
507	Reservas legal -----	7,984.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,803.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,637.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,495.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	113,920.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	457,185.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	709,849.37
606	Otras rentas -----	1,184.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990722412001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

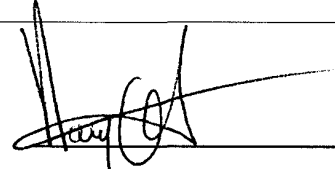
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	711,033.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	92,276.22
716	Compras netas locales de materia prima -----	379,145.38
717	Importaciones de materia prima -----	13,602.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	18,203.41
719	MOD sueldos y salarios -----	4,205.42
720	Inventario final de productos en proceso -----	22,946.49
721	Inventario inicial de productos terminados -----	64,593.19
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	94,025.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	92,916.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,261.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,637.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,627.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,835.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,435.67
736	Promoción y publicidad -----	168.13
737	Combustibles -----	1,961.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,968.23
742	Suministros y materiales -----	11,396.32
743	Transporte -----	4,315.40
745	Gastos de viaje -----	4,431.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,659.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,481.81
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero -----	26,107.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,620.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	669,472.26
801	Utilidad del ejercicio -----	41,561.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,234.17
814	Utilidad Gravable -----	35,326.98
817	Saldo utilidad gravable -----	35,326.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,831.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,102.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	729.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	729.66
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	729.66
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	729.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990722412001
 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990722412001
CEP#(Número de Serie)	990172873367
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/04/2008
Hora de Declaración	06:08:30 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 729.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 729.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 729.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 729.66 , será debitado el 07/04/2008 , de su cuenta 0017901311 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

