

27.141

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990853193001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	4,000,000.00
014	Oper. de egreso con el exterior -----	4,077,963.28
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	8,077,963.28
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101944575
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
201	RUC -----	0990853193001
202	Razón Social -----	PLASTICOS DE EXPORTACION
203	EXPEDIENTE -----	2714187
311	Caja bancos -----	191,574.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,048,110.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,054.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	276,077.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	171,837.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,793,890.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	322,986.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	206,366.25
326	Inventario de materia prima -----	2,293,460.73
327	Inventario de productos en proceso -----	344,935.90
328	Inventario de suministros y materiales -----	58,751.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,868,217.22
330	Mercaderias en tránsito -----	606,671.88
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	180,840.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,776.06
338	Otros activos corrientes -----	1,560.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,363,002.84
341	Terrenos -----	780,630.20
342	Edificios -----	967,459.33
343	Obras en proceso -----	2,364,894.07
344	Instalaciones -----	347,989.00
345	Muebles y enseres -----	93,657.29
346	Maquinaria y equipo -----	7,151,337.20
349	Equipo de computación y software -----	92,634.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,927.55
353	Otros activos fijos tangibles -----	614.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,805,203.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,049,939.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,049,939.54
371	Gastos de organización y constitución -----	31,249.08
377	Otros activos diferidos -----	31,817.97
378	(-) Amortización acumulada -----	56,497.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,570.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	5,447.12
394	Otros activos -----	608.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990853193001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,055.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,425,567.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	672,392.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,223,957.27
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	141,571.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,182.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,424.37
427	Obligaciones con el IESS -----	50,063.86
428	Obligaciones con empleados -----	32,113.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,164.11
431	Provisiones a corto plazo -----	1,286.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,150,155.34
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,000,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	117,522.66
459	Provisiones -----	20,560.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,138,083.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,288,238.47
501	Capital suscrito o asignado -----	61,547.48
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,220.44
507	Reservas legal -----	21,672.35
509	Reserva de capital -----	2,711,704.90
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,641,038.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	99,546.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	416,328.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,927.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,137,329.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,425,567.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,370,745.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	61,372,764.41
603	Exportaciones netas -----	6,680,692.19
699	TOTAL INGRESOS -----	14,424,201.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	220,491.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	509.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	58,536.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	239,591.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,403,530.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	801,132.92
717	Importaciones de materia prima -----	9,467,576.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,293,460.73
719	MOD sueldos y salarios -----	101,234.23
720	Inventario final de productos en proceso -----	344,935.90
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,857,071.32
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,868,217.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	963,496.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

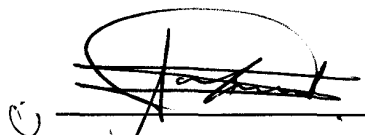
RUC: 0990853193001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

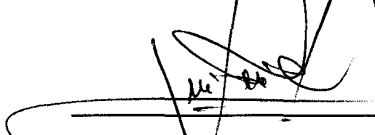
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	80,506.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	407,225.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,570.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	390,800.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	70,000.00
735	Comisión a sociedades -----	1,377.66
736	Promoción y publicidad -----	1,806.70
737	Combustibles -----	9,901.32
738	Lubricantes -----	975.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,712.43
742	Suministros y materiales -----	484,360.69
743	Transporte -----	604,628.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,644.83
745	Gastos de viaje -----	48,324.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	327,840.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	620.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,683.26
749	Depreciación de activos fijos -----	352,868.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,116.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	66,577.60
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	13,463.47
761	Otros gastos locales -----	1,269,063.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,396,441.01
801	Utilidad del ejercicio -----	27,760.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,164.11
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,899.16
814	Utilidad Gravable -----	17,697.47
817	Saldo utilidad gravable -----	17,697.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,424.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	206,366.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	201,941.88
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	DECLARACIONES EN



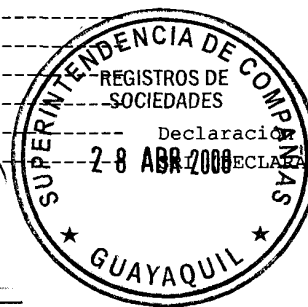
Firma Representante Legal

C.I. 1101944575



Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990853193001
CEP#(Número de Serie)	990175056612
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	04:48:49 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

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

