

27-212

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990868107001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL SACOSPLAST 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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900938895
199	RUC CONTADOR -----	0919267039001
201	RUC -----	0990868107001
202	Razón Social -----	MERCANTIL SACOSPLAST C
203	EXPEDIENTE -----	27212-1987
311	Caja bancos -----	99,616.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	432,713.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,828.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	112,534.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,335.15
326	Inventario de materia prima -----	28,955.40
327	Inventario de productos en proceso -----	1,464.58
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	219,256.45
330	Mercaderias en tránsito -----	499.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	895,546.76
341	Terrenos -----	34,866.00
342	Edificios -----	2,905.00
345	Muebles y enseres -----	5,407.61
346	Maquinaria y equipo -----	200,378.56
349	Equipo de computación y software -----	5,202.14
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,625.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	246,006.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,378.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,378.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	954,924.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,764.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	215,923.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	714.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	501.97
427	Obligaciones con el IESS -----	214.57
428	Obligaciones con empleados -----	1,475.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,591.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	342,184.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	118,059.90
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	220,050.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	338,109.90
471	Anticipo clientes -----	17,323.78
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,323.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	697,618.41
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,674.43
507	Reservas legal -----	2,126.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

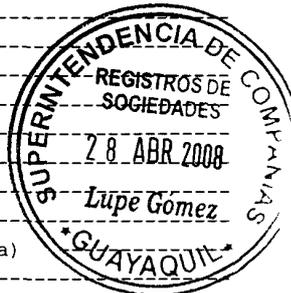
RUC: 0990868107001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL SACOSPLAST CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	40,219.26
509	Reserva de capital -----	81,159.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,619.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,106.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	257,306.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	954,924.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,414,916.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,103.50
699	TOTAL INGRESOS -----	2,422,019.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	179,234.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	116,354.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,166,673.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	203,078.84
715	Inventario inicial de materia prima -----	28,369.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,109.89
717	Importaciones de materia prima -----	633,552.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	28,955.40
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,464.58
721	Inventario inicial de productos terminados -----	7,896.08
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	16,177.61
723	Baja de inventarios -----	11,385.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,688.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,689.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,121.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,832.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,645.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,300.00
736	Promoción y publicidad -----	985.21
737	Combustibles -----	15,322.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,947.82
742	Suministros y materiales -----	9,479.75
743	Transporte -----	66,520.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,351.68
745	Gastos de viaje -----	9,396.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,738.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,104.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,211.44
749	Depreciación de activos fijos -----	9,566.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,290.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,387.07
761	Otros gastos locales -----	188,978.37
763	IVA que se carga al gasto -----	670.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,324,744.42
801	Utilidad del ejercicio -----	97,275.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990868107001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL SACOSPLAST CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

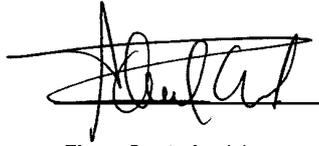
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,591.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,625.75
814	Utilidad Gravable -----	94,309.75
817	Saldo utilidad gravable -----	94,309.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,577.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,075.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	501.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	501.97
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	501.97
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	501.97



Firma Representante Legal

C.I. 0900938895



Firma Contador (a)

C.I. 0919267039001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990868107001
CEP#(Número de Serie)	870175894008
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	MERCANTIL SACOSPLAST CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	03:15:13 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 501.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 501.97
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 501.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 501.97 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

