

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003769001

RAZON SOCIAL: AMANCO PLASTIGAMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

3265

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	26,634,834.31
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	1,514,402.27
014	Oper. de egreso con el exterior -----	2,030,912.62
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	30,180,149.20
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906814678
199	RUC CONTADOR -----	0908191638001
201	RUC -----	0990003769001
202	Razón Social -----	AMANCO PLASTIGAMA S.A.
311	Caja bancos -----	10,687,786.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,609,380.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	439,080.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,581,403.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	514,079.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	82,456.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,384,232.32
326	Inventario de materia prima -----	3,153,331.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,816,235.43
330	Mercaderías en tránsito -----	2,907,721.99
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	781,615.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	89,763.11
338	Otros activos corrientes -----	64,479.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,233,404.56
341	Terrenos -----	1,369,023.61
342	Edificios -----	3,302,572.51
343	Obras en proceso -----	1,094,000.28
344	Instalaciones -----	1,127,650.57
345	Muebles y enseres -----	526,451.08
346	Maquinaria y equipo -----	15,278,743.36
349	Equipo de computación y software -----	1,895,716.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	542,735.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,433,296.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,703,597.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,703,597.58
377	Otros activos diferidos -----	258,899.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	258,899.11
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,090,000.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	136,042.49
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,999.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	24,975.50
394	Otros activos -----	9,400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,265,416.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,461,318.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,169,359.54



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003769001

RAZON SOCIAL: AMANCO PLASTIGAMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,051,176.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	257,179.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,557,645.81
427	Obligaciones con el IESS -----	295,848.00
428	Obligaciones con empleados -----	170,747.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,511,279.39
431	Provisiones a corto plazo -----	603,839.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,617,075.69
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,914,911.02
459	Provisiones -----	757,877.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,672,788.88
471	Anticipo clientes -----	225,788.89
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	225,788.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,515,653.46
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000,000.00
507	Reservas legal -----	3,507,701.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,296,230.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,141,732.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,945,664.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,461,318.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,758,874.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	435,103.56
603	Exportaciones netas -----	1,028,909.07
604	Ingresos provenientes del exterior -----	789,922.00
605	Rendimientos financieros -----	335,272.21
606	Otras rentas -----	1,001,836.43
607	Dividendos percibidos locales -----	643.99
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	59,370.33
699	TOTAL INGRESOS -----	76,409,932.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,264,945.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,805.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,637,968.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,311,863.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,447,160.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,357,864.32
717	Importaciones de materia prima -----	31,205,803.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,153,331.10
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,023,860.27
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,504,372.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,622,315.03
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	950,443.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	794,507.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,411,612.73
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	428,829.81



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990003769001

RAZON SOCIAL: AMANCO PLASTIGAMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	316,826.03
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	12,608.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,460,510.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,724.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	135,008.69
735	Comisión a sociedades -----	26,069.46
736	Promoción y publicidad -----	1,089,220.75
738	Lubricantes -----	38,554.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	181,924.25
742	Suministros y materiales -----	1,915,931.85
743	Transporte -----	1,911,658.90
745	Gastos de viaje -----	300,074.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,367,926.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	195,591.25
749	Depreciación de activos fijos -----	2,130,046.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	77,452.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	61,064.38
761	Otros gastos locales -----	1,765,210.51
762	Otros gastos del exterior -----	1,982,405.22
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	18,914.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	60,199,274.62
801	Utilidad del ejercicio -----	16,210,657.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,511,279.39
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	643.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	531,752.31
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	96.60
814	Utilidad Gravable -----	14,230,583.24
817	Saldo utilidad gravable -----	14,230,583.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,557,645.81
819	(-) Anticipo pagado -----	1,213,304.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,170,928.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	607,894.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,173,413.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,173,413.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,173,413.49
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,173,413.49

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990003769001  
RAZON SOCIAL: AMANCO PLASTIGAMA S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<p data-bbox="215 448 622 604"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p data-bbox="231 616 502 645">Firma Representante Legal</p> <p data-bbox="231 672 391 701">C.I. 0906814678</p> <p data-bbox="734 448 1005 604"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p data-bbox="758 616 949 645">Firma Contador (a)</p> <p data-bbox="750 672 933 701">C.I. 0908191638001</p> <p data-bbox="1005 504 1300 806"></p>	



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990003769001
CEP#(Número de Serie)	990175625008
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AMANCO PLASTIGAMA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	03:23:14 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,173,413.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,173,413.49</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,173,413.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,173,413.49 , será debitado el 21/04/2008 de su cuenta 3700-1 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

