

3265

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Débito**

0990003769001

990264216677

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****AMANCO PLASTIGAMA S.A.**

2008

20/04/2009

02:40:42 PM

20/04/2009

20/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 1,903,288.22

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 1,903,288.22

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 1,903,288.22

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,903,288.22 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3700-1 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

3265.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003769001

RAZON SOCIAL: AMANCO PLASTIGAMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	15,702,994.37
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	14,227,553.34
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	1,513,783.91
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	2,019,153.21
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	33,463,484.83
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701301218
199	RUC CONTADOR -----	0908191638001
201	RUC -----	0990003769001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AMANCO PLASTIGAMA S.A.
311	Caja, bancos -----	10,500,211.66
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	988,695.63
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	145,357.26
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	10,908,464.66
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	559.68
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie -----	13,557,637.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	458,076.63
321	Provisión cuentas incobrables -----	331,552.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,789,219.77
325	Inventario de materia prima -----	8,311,634.42
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,286,981.55
329	Mercaderías en tránsito -----	1,900,871.68
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	760,508.94
331	Activos pagados por anticipado -----	135,763.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,412,430.25
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	3,317,276.81
343	Muebles y enseres -----	557,590.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	19,914,129.71
345	Equipo de computación y software -----	2,094,879.69
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	576,917.72
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,759,632.21
349	Terrenos -----	1,444,740.50
350	Obras en proceso -----	2,125,270.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	18,271,172.64
377	Otros activos diferidos -----	561,499.11
378	Amortización acumulada -----	38,549.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	522,950.07
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	315,886.73
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	24,975.50
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo -----	2,090,000.00
388	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados del exterior / Largo p -----	2,000,000.00
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla -----	86,250.01
392	Otros activos a largo plazo -----	13,831.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,530,943.24

4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003769001

RAZON SOCIAL: AMANCO PLASTIGAMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,737,496.20
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	4,415,896.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,846,535.65
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	13,361,835.81
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	14,561.53
420	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados del exterior / Corriente	9,811,656.82
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	4,847,445.50
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,692,507.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,219,367.24
428	Provisiones -----	380,690.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	42,590,497.29
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	78,106.67
456	Provisiones para jubilación patronal -----	2,016,010.51
457	Provisiones para desahucio -----	1,063,862.74
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,157,979.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	45,748,477.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	9,000,000.00
507	Reserva legal -----	4,521,875.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,323,789.63
517	Utilidad del ejercicio -----	11,143,354.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,989,018.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	76,737,496.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	92,756,773.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	595,961.62
603	Exportaciones netas -----	662,284.78
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	612,707.00
605	Rendimientos financieros -----	1,111,816.90
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	16,997.01
608	Dividendos percibidos locales -----	339.51
612	Otras rentas exentas -----	310,548.22
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	47,220.29
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	84,355.38
699	TOTAL INGRESOS -----	96,067,428.99
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,311,863.03
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	497,664.53
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,449,059.33
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,324,820.68
706	Inventario inicial de materia prima -----	3,153,331.10
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,533,868.94
708	Importaciones de materia prima -----	50,809,851.36
709	Inventario final de materia prima -----	8,311,634.42
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,504,372.40
713	Inventario final de productos terminados -----	2,962,160.87
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,606,184.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003769001

RAZON SOCIAL: AMANCO PLASTIGAMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,905,371.53
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	693,432.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,585,095.41
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	340,061.69
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	564,994.96
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	304,815.59
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	97,107.41
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	92,001.14
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,003,603.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	439,874.77
729	Costo - Combustibles -----	63,715.90
730	Gasto - Combustibles -----	7,518.10
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,322,608.18
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,077,951.75
734	Gasto - Suministros y materiales -----	204,595.15
735	Costo - Transporte -----	161,405.60
736	Gasto - Transporte -----	1,851,128.20
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	161,220.34
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	410,842.79
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	216,818.20
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	247,101.35
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	11,085.94
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	14,468.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	48,685.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	217,470.18
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	7,360.98
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	63,588.68
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	157,610.15
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona	2,019,153.21
775	Gasto - Gastos de gestión -----	26,501.89
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	268,096.98
777	Costo - Gastos de viaje -----	63,190.53
778	Gasto - Gastos de viaje -----	170,069.86
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,644,808.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	707,355.35
786	Gasto - Amortizaciones -----	31,153.58
787	Costo - Servicios públicos -----	1,182,931.31
788	Gasto - Servicios públicos -----	199,629.72
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	920,634.64
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,604,656.24
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	212,974.59
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	34,831.29
794	Baja de inventario (informativo) -----	285,047.40
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	84,355.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003789001

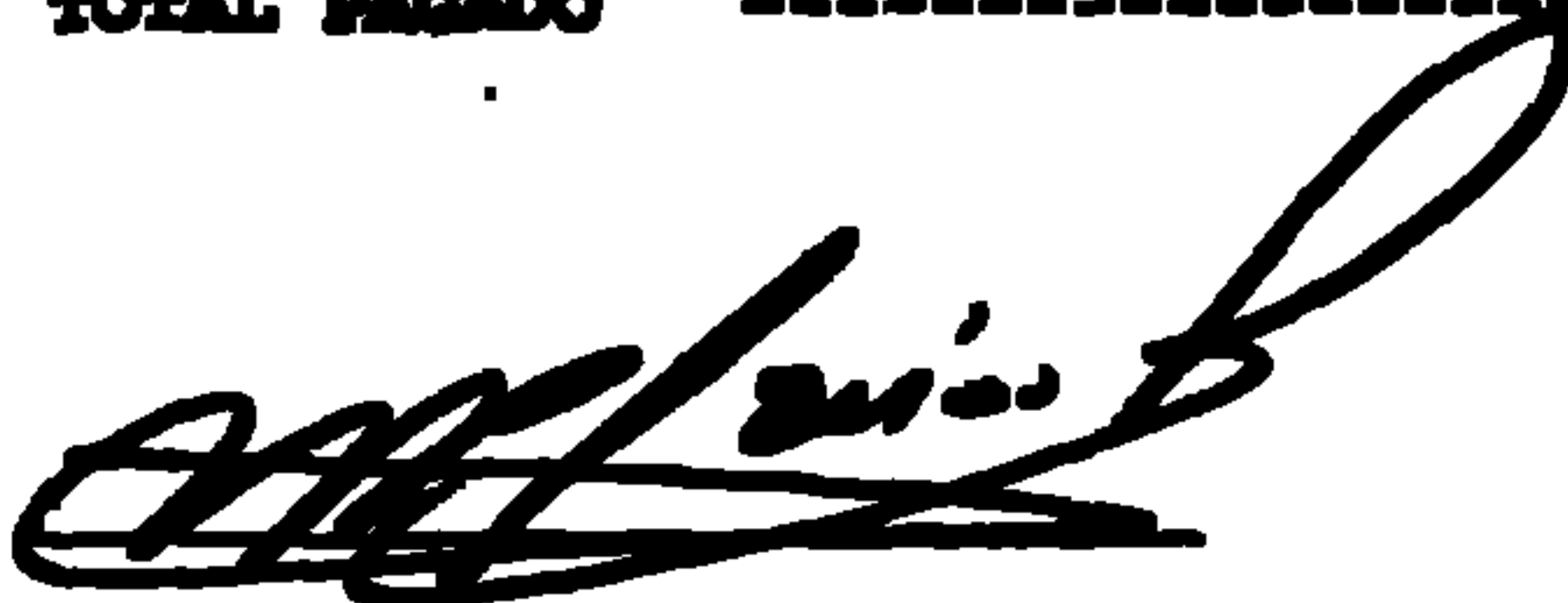
RAZON SOCIAL: AMANCO PLASTIGAMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	60,171,023.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	18,454,076.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	78,625,099.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,442,329.43
811	15% Participación a trabajadores -----	2,606,467.24
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	339.51
813	100% Otras rentas exentas -----	310,548.22
814	Gastos no deducibles locales -----	245,006.55
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	50.93
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,770,031.94
842	Saldo utilidad gravable -----	14,770,031.94
849	Total impuesto causado -----	3,692,507.99
851	Anticipo pagado -----	1,181,325.17
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	607,894.60
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,903,288.22
879	Anticipo próximo año -----	664,928.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,903,288.22
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,903,288.22
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	1,903,288.22

Cu



Firma Representante Legal

C.I. 1791301218



Firma Contador (a)

C.I. 0990191830001

