

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148421001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ PIAVI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	1890148421001
202	Razón Social -----	PLASTICOS INDUSTRIALES
203	EXPEDIENTE -----	37164
311	Caja bancos -----	12,547.67
313	Inversiones financieras temporales -----	316,968.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	107,443.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,688.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,451.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	103,159.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,843.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,315.47
326	Inventario de materia prima -----	173,558.83
327	Inventario de productos en proceso -----	6,921.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	21,125.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	150,984.98
330	Mercaderías en tránsito -----	34,359.48
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,745.50
338	Otros activos corrientes -----	5,699.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	988,436.77
342	Edificios -----	283,954.78
344	Instalaciones -----	57,143.93
345	Muebles y enseres -----	20,927.60
346	Maquinaria y equipo -----	155,692.04
349	Equipo de computación y software -----	18,346.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,365.37
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	110,035.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	498,394.69
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,140.96
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,713.89
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,427.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	502,821.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,491,258.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,490.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	145,695.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,111.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,316.05
427	Obligaciones con el IESS -----	1,412.47
428	Obligaciones con empleados -----	14,601.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,752.51
431	Provisiones a corto plazo -----	8,702.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	268,082.44
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,809.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148421001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ PIAVI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	238,603.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	120,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	304,009.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	690,421.56
471	Anticipo clientes -----	829.17
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	829.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	959,333.17
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	232,000.00
507	Reservas legal -----	9,968.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	227,124.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,135.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	73,967.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	531,925.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,491,258.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	250,547.31
605	Rendimientos financieros -----	31,457.82
606	Otras rentas -----	6,770.50
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	795,742.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,084,517.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	173.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	37,803.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	19,963.61
717	Importaciones de materia prima -----	325,919.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	173,558.83
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	6,921.49
721	Inventario inicial de productos terminados -----	47,135.78
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	150,984.98
723	Baja de inventarios -----	46,555.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,801.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,246.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,189.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,936.13
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,576.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,439.87
736	Promoción y publicidad -----	39,167.10
737	Combustibles -----	7,953.35
739	Arrendamiento mercantil local -----	452,569.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,087.45
742	Suministros y materiales -----	56,060.64
743	Transporte -----	5,158.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,502.73
745	Gastos de viaje -----	7,979.60
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	10,695.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148421001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ PIAVI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,202.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,544.56
749	Depreciación de activos fijos -----	49,347.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,074.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,359.74
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	9,898.11
761	Otros gastos locales -----	33,090.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	962,512.90
801	Utilidad del ejercicio -----	122,004.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,752.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,147.45
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	21,135.47
814	Utilidad Gravable -----	89,264.20
817	Saldo utilidad gravable -----	89,264.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,316.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,955.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	360.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	360.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	360.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801694595
199	RUC CONTADOR -----	1803126455001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	360.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO

Firma Representante Legal

Ing. Gato Villagómez
C.I. 1801694595

Firma Contador (a)

Dra. Fathiana Escano
C.I. 1803126455001SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☒AUDITORIA
EXTERNA ☒

31 MAYO 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890148421001
CEP#(Número de Serie)	990130112678
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ, PIAVI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	0/2006
Fecha de Declaración	09/05/2007
Hora de Declaración	04:54:47 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 360.18
Intereses por mora	\$ 3.10
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 363.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 363.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 363.28 , será debitado el 09/05/2007 , de su cuenta 00-18-00252-3 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.