

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001243001

RAZON SOCIAL: PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

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 -----	675
201	RUC -----	0990001243001
202	Razón Social -----	PICA-PLASTICOS INDUSTR
203	EXPEDIENTE -----	372361
311	Caja bancos -----	884,594.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,796,232.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	467,460.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	628,062.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	788,241.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	351,343.86
326	Inventario de materia prima -----	2,313,733.72
327	Inventario de productos en proceso -----	2,084,589.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	492,640.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,414,895.72
330	Mercaderías en tránsito -----	485,740.20
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	235,084.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	172,359.51
338	Otros activos corrientes -----	7,192.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,187,251.28
341	Terrenos -----	257,157.96
342	Edificios -----	5,824,889.38
344	Instalaciones -----	1,967,081.02
345	Muebles y enseres -----	133,103.40
346	Maquinaria y equipo -----	3,322,683.95
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	25,586.60
349	Equipo de computación y software -----	111,420.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	652,559.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,521,147.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,028,118.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,787,512.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,787,512.22
377	Otros activos diferidos -----	59,455.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	59,455.70
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	3,246,912.19
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	126,850.59
394	Otros activos -----	7,994.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,381,757.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,415,976.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,628,529.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,950,527.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,368,616.77
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	6,301,605.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	131,296.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001243001

RAZON SOCIAL: PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	75,848.63
427	Obligaciones con el IESS -----	118,793.43
428	Obligaciones con empleados -----	141,035.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	71,386.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,787,640.40
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	8,626,384.00
455	Obligaciones emitidas -----	495,913.98
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,470,349.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,592,647.51
471	Anticipo clientes -----	68,364.82
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	68,364.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,448,652.73
501	Capital suscrito o asignado -----	437,953.20
507	Reservas legal -----	555,362.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,904,516.63
509	Reserva de capital -----	5,865,415.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,124,601.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	328,677.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,967,323.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,415,976.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,697,580.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	66,032.59
603	Exportaciones netas -----	3,852,368.88
606	Otras rentas -----	544,934.42
610	Ingresos por reembolso -----	146,329.88
699	TOTAL INGRESOS -----	44,160,916.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	245,392.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	170,525.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	184,377.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,549,629.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,464,220.00
717	Importaciones de materia prima -----	17,224,329.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,313,733.72
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,993,261.09
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	2,084,589.85
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,881,961.15
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,230,518.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,968,690.41
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	4,783,151.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	369,988.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	444,963.12
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	118,168.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	234,215.98
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,121.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001243001

RAZON SOCIAL: PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	452,255.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	89,528.48
735	Comisión a sociedades -----	163,733.16
736	Promoción y publicidad -----	1,268,959.23
737	Combustibles -----	301,447.90
738	Lubricantes -----	67,458.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	268,109.65
742	Suministros y materiales -----	2,472,863.67
743	Transporte -----	245,348.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,896.89
745	Gastos de viaje -----	256,365.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,599,601.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	319,744.62
749	Depreciación de activos fijos -----	1,201,778.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	96,238.53
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	650,914.28
756	Intereses pagados a terceros locales -----	109,841.02
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	5,278,765.30
761	Otros gastos locales -----	5,402,859.19
763	IVA que se carga al gasto -----	68,658.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	43,685,003.89
801	Utilidad del ejercicio -----	475,912.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	71,386.94
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	101,131.50
814	Utilidad Gravable -----	303,394.51
817	Saldo utilidad gravable -----	303,394.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	75,848.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	351,343.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	275,495.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0905027082001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

Firma Contador (a)

C.I. 0905027082001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990001243001
990127970348
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
2006
16/04/2007
08:08:41 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

