

3723

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001243001

RAZON SOCIAL: PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

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 -----	690
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0905027082001
201	RUC -----	0990001243001
202	Razón Social -----	PICA-PLASTICOS INDUSTR
203	EXPEDIENTE -----	372361
311	Caja bancos -----	1,599,033.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,722,997.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	535,223.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,266.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	575,502.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,067,847.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	359,301.15
326	Inventario de materia prima -----	3,372,201.63
327	Inventario de productos en proceso -----	2,249,379.93
328	Inventario de suministros y materiales -----	431,390.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,015,959.52
330	Mercaderías en tránsito -----	107,336.83
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	238,263.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	147,417.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,353,675.24
341	Terrenos -----	257,157.96
342	Edificios -----	5,845,810.26
344	Instalaciones -----	2,018,717.02
345	Muebles y enseres -----	192,087.37
346	Maquinaria y equipo -----	3,857,522.42
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	25,586.60
349	Equipo de computación y software -----	171,381.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	638,553.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,842,880.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,960,219.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,889,476.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,889,476.97
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	212,978.51
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,104,356.37
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	126,850.59
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	158,244.33
394	Otros activos -----	7,994.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,610,424.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,853,576.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,947,595.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,113,900.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,182.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001243001

RAZON SOCIAL: PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,964,521.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	312,590.77
427	Obligaciones con el IESS -----	150,619.56
428	Obligaciones con empleados -----	211,546.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	221,240.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,965,196.48
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	12,569,804.55
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,995,734.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,565,539.50
471	Anticipo clientes -----	370,037.01
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	370,037.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,900,772.99
501	Capital suscrito o asignado -----	437,953.20
507	Reservas legal -----	555,362.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,132,062.51
509	Reserva de capital -----	5,865,415.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,023,470.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	985,479.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,952,803.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,853,576.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	45,599,369.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	23,348.10
603	Exportaciones netas -----	4,843,155.21
605	Rendimientos financieros -----	1,214.30
606	Otras rentas -----	136,462.54
610	Ingresos por reembolso -----	110,779.78
699	TOTAL INGRESOS -----	50,603,549.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	184,377.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	31,507.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	197,700.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	128,443.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,313,733.72
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,618,283.05
717	Importaciones de materia prima -----	21,934,377.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,372,201.63
719	MOD sueldos y salarios -----	2,084,589.85
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,249,379.93
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,230,518.30
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	4,887,515.88
723	Baja de inventarios -----	27,712.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,131,843.58
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	4,371,249.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	546,058.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,504,719.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

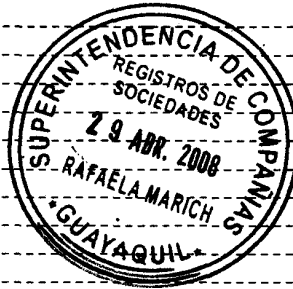
RUC: 0990001243001

RAZON SOCIAL: PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

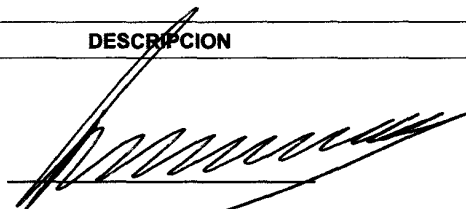
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	571,713.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	322,813.36
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	844,020.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,170.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	199,181.88
735	Comisión a sociedades -----	133,476.46
736	Promoción y publicidad -----	1,123,592.25
737	Combustibles -----	265,768.50
738	Lubricantes -----	59,153.03
739	Arrendamiento mercantil local -----	165,685.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	282,503.46
742	Suministros y materiales -----	1,004,334.89
743	Transporte -----	866,557.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,922.44
745	Gastos de viaje -----	352,032.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,709,629.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	171.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	361,704.81
749	Depreciación de activos fijos -----	1,289,821.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	89,028.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	64,149.88
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,126,535.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	41,666.00
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	110,779.78
761	Otros gastos locales -----	2,021,733.10
762	Otros gastos del exterior -----	2,596,545.03
763	IVA que se carga al gasto -----	70,082.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	49,128,612.24
801	Utilidad del ejercicio -----	1,474,937.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	221,240.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,500.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	189,329.48
814	Utilidad Gravable -----	1,072,867.05
817	Saldo utilidad gravable -----	1,072,867.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	268,216.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	627,517.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	359,301.15
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001243001
 RAZON SOCIAL: PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1702559004



Firma Contador (a)

C.I. 0905027082001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990001243001
CEP#(Número de Serie)	990174832423
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	06:29:00 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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