

3723

| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Identificación de pago</b>                                    | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| <b>RUC</b>                                                       | 0990001243001                             |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>                                     | 990263406299                              |
| <b>Código Impuesto</b>                                           | 1021                                      |
| <b>Impuesto</b>                                                  | Renta Sociedades                          |
| <b>Tipo de Formulario</b>                                        | 101200901                                 |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                          |                                           |
| <b>Razón Social</b>                                              | PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.          |
| <b>Periodo Fiscal</b>                                            | 2008                                      |
| <b>Fecha de Declaración</b>                                      | 16/04/2009                                |
| <b>Hora de Declaración</b>                                       | 03:04:35 PM                               |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>                                      | 16/04/2009                                |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>                                      | 16/04/2009                                |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                           |                                           |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>                                    | \$ 0.00                                   |
| <b>Intereses por mora</b>                                        | \$ 0.00                                   |
| <b>Multas</b>                                                    | \$ 0.00                                   |
| <b>Total a Pagar</b>                                             | \$ 0.00                                   |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                            |                                           |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>                         | \$ 0.00                                   |
| <b>Compensaciones</b>                                            | \$ 0.00                                   |
| <b>Notas de Crédito</b>                                          | \$ 0.00                                   |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

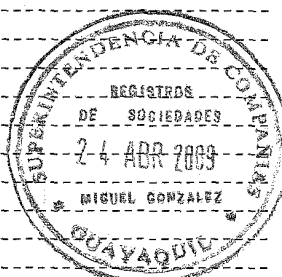
RUC: 0990001243001

RAZON SOCIAL: PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                      | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                         | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 1702559004             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0905027082001          |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0990001243001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                                | PICA-PLASTICOS INDUSTR |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 372361                 |
| 311   | Caja, bancos -----                                                                | 3,066,803.78           |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente ----- | 703,559.73             |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient ----- | 10,099,532.51          |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----   | 515,345.34             |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient ----- | 1,711,268.74           |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                               | 526,869.28             |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                        | 1,780,611.37           |
| 325   | Inventario de materia prima -----                                                 | 5,229,836.59           |
| 326   | Inventario de productos en proceso -----                                          | 3,217,349.27           |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                      | 435,259.22             |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----                 | 5,255,917.73           |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                                     | 819,665.67             |
| 330   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                             | 265,914.97             |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                              | 306,128.99             |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                                    | 1,807,425.70           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 34,687,750.33          |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                                | 6,071,377.62           |
| 342   | Naves, aeronaves, barcasas y similares -----                                      | 25,586.60              |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                           | 191,548.99             |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                          | 6,436,409.11           |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                            | 193,574.77             |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                            | 570,566.26             |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                         | 3,139,095.43           |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                          | 5,976,665.74           |
| 349   | Terrenos -----                                                                    | 257,157.96             |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                         | 10,908,651.00          |
| 381   | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----                        | 2,584.19               |
| 389   | Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla ----- | 172,743.50             |
| 392   | Otros activos a largo plazo -----                                                 | 1,240,401.89           |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                                   | 1,415,729.58           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 47,012,130.91          |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie ----- | 124,416.41             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor ----- | 1,801,024.61           |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----  | 9,066,836.17           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----              | 22,112.95              |
| 416   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----         | 9,373,821.89           |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----   | 1,309,670.03           |
| 422   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie ----- | 1,152,458.15           |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001243001

RAZON SOCIAL: PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                          | 271,345.18    |
| 428   | Provisiones -----                                                                 | 534,181.00    |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                      | 23,655,866.39 |
| 441   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p ----- | 16,842.55     |
| 446   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---         | 9,893,641.33  |
| 456   | Provisiones para jubilación patronal -----                                        | 2,361,940.48  |
| 457   | Provisiones para desahucio -----                                                  | 195,847.32    |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                                    | 12,468,271.68 |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 36,124,138.07 |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                               | 4,210,000.00  |
| 507   | Reserva legal -----                                                               | 555,362.49    |
| 509   | Otras reservas -----                                                              | 5,037,440.84  |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 1,085,189.51  |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 10,887,992.84 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 47,012,130.91 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 53,792,603.00 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 799,111.55    |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                         | 4,254,158.12  |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 180,810.97    |
| 608   | Dividendos percibidos locales -----                                               | 9,456.14      |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----                     | 68,970.82     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 59,036,139.78 |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 128,443.68    |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 8,764.61      |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 537,910.63    |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 131,797.15    |
| 706   | Inventario inicial de materia prima -----                                         | 3,372,201.63  |
| 707   | Compras netas locales de materia prima -----                                      | 5,804,622.76  |
| 708   | Importaciones de materia prima -----                                              | 27,841,395.72 |
| 709   | Inventario final de materia prima -----                                           | 5,229,836.59  |
| 710   | Inventario inicial de productos en proceso -----                                  | 2,249,379.93  |
| 711   | Inventario final de productos en proceso -----                                    | 3,217,349.27  |
| 712   | Inventario inicial productos terminados -----                                     | 4,887,515.80  |
| 713   | Inventario final de productos terminados -----                                    | 5,124,120.58  |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 3,163,195.59  |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 2,159,674.18  |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 694,479.92    |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 933,930.32    |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 492,784.33    |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 401,155.91    |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 7,292.20      |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 612,272.34    |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 275,653.36    |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 539,359.97    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

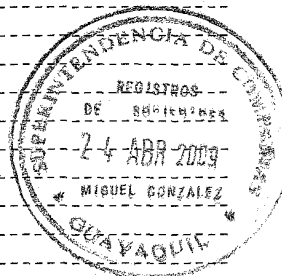
RUC: 0990001243001

RAZON SOCIAL: PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                        | VALOR         |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                         | 336,062.61    |
| 729   | Costo - Combustibles -----                                         | 158,891.65    |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                         | 88,279.87     |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                               | 1,173,448.81  |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                             | 819,631.08    |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                             | 217,407.47    |
| 735   | Costo - Transporte -----                                           | 120,557.16    |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                           | 1,227,515.34  |
| 737   | Costo - Provisiones para jubilación patronal -----                 | 184,494.87    |
| 738   | Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----                 | 203,210.66    |
| 739   | Costo - Provisiones para desahucio -----                           | 87,602.07     |
| 740   | Gasto - Provisiones para desahucio -----                           | 168,125.11    |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                         | 100,995.33    |
| 745   | Costo - Arrendamiento mercantil local -----                        | 28,144.08     |
| 746   | Gasto - Arrendamiento mercantil local -----                        | 181,592.61    |
| 749   | Costo - Comisiones locales -----                                   | 311.74        |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                   | 104,795.62    |
| 752   | Gasto - Comisiones del exterior -----                              | 176,622.15    |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                          | 5,530.38      |
| 756   | Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----                   | 1,276,806.78  |
| 758   | Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----    | 10,144.00     |
| 762   | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local ----- | 96,271.76     |
| 770   | Gasto - Otras pérdidas -----                                       | 243,282.44    |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----             | 132,334.53    |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----             | 148,103.26    |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                    | 25,404.66     |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                            | 401,501.27    |
| 777   | Costo - Gastos de viaje -----                                      | 18,689.11     |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                      | 265,504.32    |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                    | 85,919.63     |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----           | 1,044,332.38  |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----           | 375,014.73    |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                   | 1,490,367.45  |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                   | 251,233.70    |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                            | 1,239,845.80  |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                            | 2,591,667.63  |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                               | 1,530,690.19  |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                               | 209,910.39    |
| 796   | Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----          | 58,136.69     |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                               | 42,880,135.29 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                               | 14,347,036.64 |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                        | 57,227,171.93 |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                       | 1,808,967.85  |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                             | 271,345.18    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990001243001

RAZON SOCIAL: PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

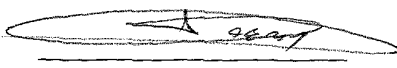
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 812   | 100% Dividendos percibidos exentos -----                         | 9,456.14              |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 281,566.09            |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 1,809,732.62          |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 1,809,732.62          |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 452,433.16            |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 608,917.52            |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 156,484.36            |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0905027082001

