

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709419001

RAZON SOCIAL: MAXIPLAST 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
201	RUC -----	1891709419001
202	Razón Social -----	MAXIPLAST CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37589
311	Caja bancos -----	31,961.44
313	Inversiones financieras temporales -----	554,046.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	292.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,174.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,620.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,053.49
326	Inventario de materia prima -----	38,308.82
327	Inventario de productos en proceso -----	22,514.94
328	Inventario de suministros y materiales -----	62,756.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	22,841.09
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,505.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	757,075.01
345	Muebles y enseres -----	89.00
349	Equipo de computación y software -----	1,510.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,421.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	808.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,211.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,211.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	760,286.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	548,031.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,564.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,221.34
427	Obligaciones con el IESS -----	2,880.75
428	Obligaciones con empleados -----	22,045.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,979.77
431	Provisiones a corto plazo -----	75,725.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	657,449.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	657,449.08
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	89,173.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,664.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,837.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	760,286.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,362,680.68
606	Otras rentas -----	752.09
610	Ingresos por reembolso -----	113,430.24
699	TOTAL INGRESOS -----	3,363,432.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	328,964.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	60,285.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,565,903.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709419001

RAZON SOCIAL: MAXIPLAST CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	38,308.82
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	26,360.40
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	22,514.94
721	Inventario inicial de productos terminados -----	26,374.19
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	22,841.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	333,300.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	67,267.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,100.33
742	Suministros y materiales -----	25,398.14
743	Transporte -----	464,523.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,159.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,801.00
761	Otros gastos locales -----	459,794.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,343,567.64
801	Utilidad del ejercicio -----	19,865.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,979.77
814	Utilidad Gravable -----	16,885.36
817	Saldo utilidad gravable -----	16,885.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,221.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,053.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	167.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	167.85
903	INTERES POR MORA -----	1.44
904	MULTAS -----	5.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	174.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902045566
199	RUC CONTADOR -----	0913556627001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	174.33
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0902045566

Lizardo Hernandez H

Firma Contador (a)

C.I. 0913556627001

Sonia Menéndez.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aquilar

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

28 MAYO 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891709419001
CEP#(Número de Serie)	990128093987
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAXIPLAST CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	02:51:45 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 167.85
Intereses por mora	\$ 1.44
Multas	\$ 5.04
Total a Pagar	\$ 174.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 174.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 174.33 , será debitado el 17/04/2007 , de su cuenta 3147051104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.