

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791709393001

RAZON SOCIAL: PLASTISUR S.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 -----	28
201	RUC -----	0791709393001
202	Razon Social -----	PLASTISUR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38575-02
311	Caja bancos -----	126,737.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	589,555.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,990.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	173,969.03
323	Credito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,192.14
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,739.40
326	Inventario de materia prima -----	472,789.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,362.61
330	Mercaderías en tránsito -----	324,261.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,725,615.00
341	Terrenos -----	49,390.22
342	Edificios -----	34,159.23
343	Obras en proceso -----	15,457.92
345	Muebles y enseres -----	6,730.39
346	Maquinaria y equipo -----	911,906.09
349	Equipo de computación y software -----	9,089.26
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,763.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,951.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	348,549.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	710,898.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	710,898.91
371	Gastos de organización y constitución -----	1,121.20
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	12,877.40
377	Otros activos diferidos -----	14,514.00
378	(-) Amortización acumulada -----	11,898.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,613.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,453,127.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,239.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	667,490.50
421	Prestamos de accionistas del exterior -----	8,897.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,196.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,218.49
427	Obligaciones con el IESS -----	3,998.83
428	Obligaciones con empleados -----	28,079.02
431	Provisiones a corto plazo -----	410,529.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,214,650.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	397,353.77
449	Prestamos de accionistas locales -----	137,642.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	534,995.86

3 - MAY 2007

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791709393001

RAZON SOCIAL: PLASTISUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,749,645.96
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	311,543.56
507	Reservas legal -----	6,611.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,507.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	125,818.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	703,481.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,453,127.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	121,306.52
72	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	26,221.30
603	Exportaciones netas -----	2,523,775.13
605	Rendimientos financieros -----	796.77
699	TOTAL INGRESOS -----	2,672,099.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,783.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	129,164.26
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,369.42
717	Importaciones de materia prima -----	1,817,010.78
718	(-) Inventario final de materia prima -----	472,789.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	11,242.01
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	21,362.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	119,347.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,079.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,208.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	51,086.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	80,279.76
736	Promoción y publicidad -----	343.14
737	Combustibles -----	12,936.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,022.16
742	Suministros y materiales -----	35,670.10
743	Transporte -----	30,763.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,432.70
745	Gastos de viaje -----	8,208.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,359.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,710.26
749	Depreciación de activos fijos -----	99,145.87
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,399.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,586.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	47,765.31
761	Otros gastos locales -----	357,242.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,491,005.27
801	Utilidad del ejercicio -----	181,094.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,079.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,099.00
814	Utilidad Gravable -----	159,114.43

3 - MAY 2007

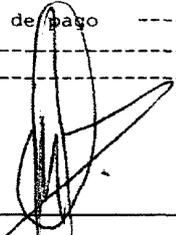
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791709393001  
 RAZON SOCIAL: PLASTISUR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Reinvertir y capitalizar -----	125,818.69
817	Saldo utilidad gravable -----	33,295.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,196.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,739.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	457.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	457.34
903	INTERES POR MORA -----	3.93
904	MULTAS -----	815.90
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,277.17</b>
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702116369
99	RUC CONTADOR -----	0700648991001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,277.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal

C.I. 0702116369

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)

C.I. 0700648991001

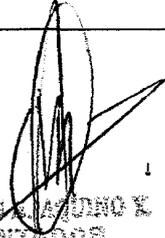
30 MAY 2007



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791709393001
CEP#(Número de Serie)	990131290877
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	PLASTISUR S.A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/05/2007
Hora de Declaración	07:40:10 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/05/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 457.34
Intereses por mora	\$ 3.93
Multas	\$ 815.90
Total a Pagar	\$ 1,277.17
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,277.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,277.17 , será debitado el 18/05/2007 , de su cuenta 1020495479 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

  
 DR. LUIS ALVARO E  
 CONTADOR  
 Reg. No. 12252  
 MACHALA - EL ORO

30 MAY 2007