

358 575

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0791709393001
CEP#(Número de Serie)	990176738514
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

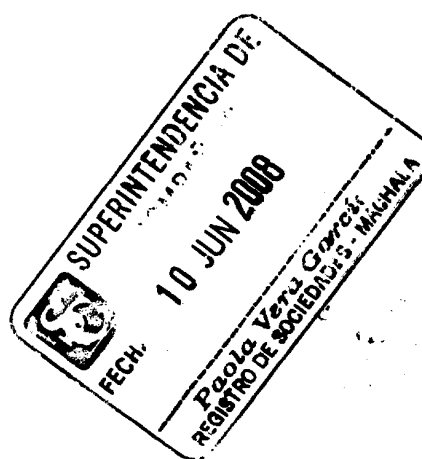
Razón Social	PLASTISUR S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/04/2008
Hora de Declaración	06:37:12 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

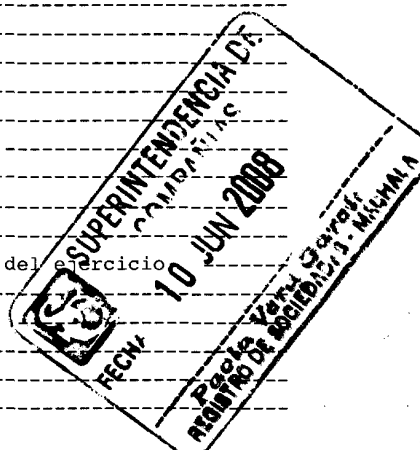
RUC: 0791709393001

RAZON SOCIAL: PLASTISUR S.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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702116369
199	RUC CONTADOR -----	0908726136001
201	RUC -----	0791709393001
202	Razón Social -----	PLASTISUR S.A.
311	Caja bancos -----	18,837.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	346,653.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,540.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	92,793.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,495.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	42,990.08
326	Inventario de materia prima -----	418,249.17
327	Inventario de productos en proceso -----	124,067.03
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,208.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	155,125.27
330	Mercaderías en tránsito -----	380,581.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,611,460.72
341	Terrenos -----	137,218.22
342	Edificios -----	34,159.23
343	Obras en proceso -----	40,639.82
345	Muebles y enseres -----	7,930.39
346	Maquinaria y equipo -----	1,048,905.63
349	Equipo de computación y software -----	10,752.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,763.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,156.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	441,797.83
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	17,175.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	889,552.16
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	13,998.60
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	11,898.81
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,099.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	891,651.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,503,112.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	226,605.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	759,950.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,842.78
427	Obligaciones con el IEES -----	12,465.77
428	Obligaciones con empleados -----	5,588.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,659.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,074,112.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	530,299.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	530,299.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,604,411.60
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

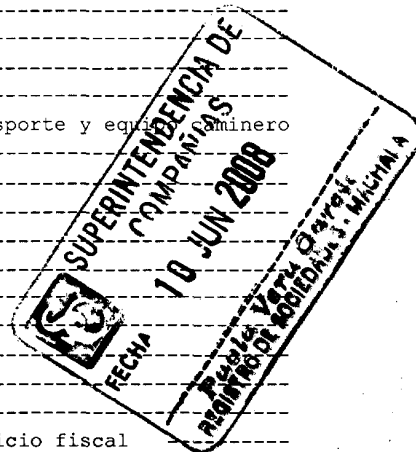
RUC: 0791709393001

RAZON SOCIAL: PLASTISUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

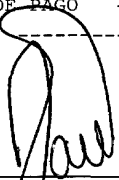
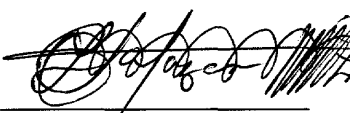
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	111,543.55
507	Reservas legal -----	6,611.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	223,806.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	156,739.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	898,701.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,503,112.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	273,091.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,758,300.72
606	Otras rentas -----	754.48
699	TOTAL INGRESOS -----	3,032,146.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,208.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	472,789.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	17,249.70
717	Importaciones de materia prima -----	2,341,482.70
718	(-) Inventario final de materia prima -----	418,249.17
720	Inventario final de productos en proceso -----	124,067.03
721	Inventario inicial de productos terminados -----	21,362.61
722	Inventario final de productos terminados -----	155,125.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	141,416.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,432.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	49,194.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	122,859.26
737	Combustibles -----	5,480.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,499.07
742	Suministros y materiales -----	8,051.54
743	Transporte -----	12,327.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,470.01
745	Gastos de viaje -----	6,008.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	77,737.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,659.54
749	Depreciación de activos fijos -----	105,351.72
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo minero -----	5,152.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,549.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	68,946.46
761	Otros gastos locales -----	45,923.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,857,296.05
801	Utilidad del ejercicio -----	174,850.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,754.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,181.03
814	Utilidad Gravable -----	157,276.67
817	Saldo utilidad gravable -----	157,276.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,319.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42,000.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,680.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791709393001
 RAZON SOCIAL: PLASTISUR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0702116369	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0908726136001	

