

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990059594001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS GUAYAQUIL 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
201	RUC -----	0990059594001
202	Razón Social -----	PLASTICOS GUAYAQUIL S.
311	Caja bancos -----	11,141.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,617.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,887.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,353.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,547.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	803.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,730.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	766.59
326	Inventario de materia prima -----	31,200.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	33,777.37
330	Mercaderias en tránsito -----	718.95
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	24,435.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,923.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	198,128.11
345	Muebles y enseres -----	8,577.15
346	Maquinaria y equipo -----	213,954.30
349	Equipo de computación y software -----	16,885.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	124,081.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	256,355.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,143.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,143.14
377	Otros activos diferidos -----	2,385.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,385.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	307,656.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,528.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	166,866.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,191.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	212.24
428	Obligaciones con empleados -----	8,964.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	179,763.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	179,763.36
501	Capital suscrito o asignado -----	640.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,500.00
507	Reservas legal -----	1,945.47
509	Reserva de capital -----	87,827.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,343.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	636.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	127,893.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	307,656.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	76,659.11
606	Otras rentas -----	7,749.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990059594001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	84,408.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	22,179.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	30,464.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	31,200.17
721	Inventario inicial de productos terminados -----	33,777.37
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	33,777.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,317.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	830.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,405.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,875.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,564.81
742	Suministros y materiales -----	100.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	341.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	757.55
749	Depreciación de activos fijos -----	5,458.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,314.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	83,409.52
801	Utilidad del ejercicio -----	998.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	149.82
814	Utilidad Gravable -----	848.98
817	Saldo utilidad gravable -----	848.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	212.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	766.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	554.34
904	MULTAS -----	6.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907661540
199	RUC CONTADOR -----	0909724346001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6.37
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0907661540

Firma Contador (a)

C.I. 0909724346001



3978

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990059594001
CEP#(Número de Serie)	990133948100
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICOS GUAYAQUIL SA
Periodo Fiscal	0/2006
Fecha de Declaración	15/06/2007
Hora de Declaración	10:02:00 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	15/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 6.37
Total a Pagar	\$ 6.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.37 , será debitado el 15/06/2007 , de su cuenta 108904 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

