

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990059594001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS GUAYAQUIL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907661540
199	RUC CONTADOR -----	0907961700001
201	RUC -----	0990059594001
202	Razón Social -----	PLASTICOS GUAYAQUIL S.
203	EXPEDIENTE -----	3978
311	Caja bancos -----	1,593.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	173,019.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,887.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,206.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,497.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,698.89
326	Inventario de materia prima -----	5,576.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	38.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,123.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	21,199.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,443.15
338	Otros activos corrientes -----	2,747.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	244,256.16
343	Obras en proceso -----	46,950.00
345	Muebles y enseres -----	8,577.15
346	Maquinaria y equipo -----	168,172.05
349	Equipo de computación y software -----	16,885.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	124,081.67
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,219.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	268,064.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	99,821.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	99,821.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	344,078.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,596.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	157,161.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,365.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	946.19
427	Obligaciones con el IESS -----	12,022.06
428	Obligaciones con empleados -----	19,587.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	667.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	213,346.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	213,346.24
501	Capital suscrito o asignado -----	640.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,500.00
507	Reservas legal -----	2,009.14
509	Reserva de capital -----	87,827.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,916.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

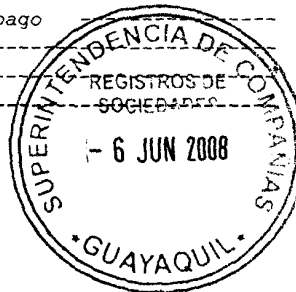
RUC: 0990059594001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,838.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	130,731.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	344,078.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	126,395.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,000.00
606	Otras rentas -----	1,205.75
699	TOTAL INGRESOS -----	154,600.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,098.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,199.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,200.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	23,328.86
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,576.39
721	Inventario inicial de productos terminados -----	33,777.37
722	Inventario final de productos terminados -----	3,123.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,981.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,488.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,236.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,634.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,325.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,985.81
743	Transporte -----	300.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,934.70
749	Depreciación de activos fijos -----	11,708.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,612.59
761	Otros gastos locales -----	434.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	150,148.28
801	Utilidad del ejercicio -----	4,452.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	667.89
814	Utilidad Gravable -----	3,784.74
817	Saldo utilidad gravable -----	3,784.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	946.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,698.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,752.70
903	INTERES POR MORA -----	24.68
904	MULTAS -----	56.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	81.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	81.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

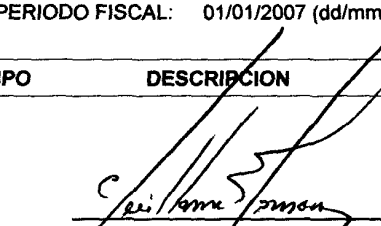
RUC: 0990059594001

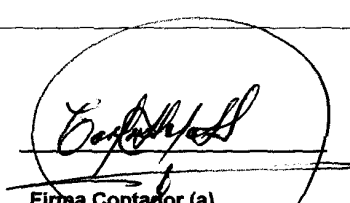
RAZON SOCIAL: PLASTICOS GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal
C.I. 0907661540


Firma Contador (a)
C.I. 0907961700001



3978

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990059594001
870183049357
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PLASTICOS GUAYAQUIL S.A.
2007
06/06/2008
28/04/2008
12:30:32 PM
26/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 24.68
Multas	\$ 56.77
Total a Pagar	\$ 81.45

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 81.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 81.45 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2008

