

40423.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990615462001

RAZON SOCIAL: PLASTIUNIVERSAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,163,982.13
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,250,476.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,250,476.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,414,458.21
501	Capital suscrito o asignado -----	593,228.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	346,094.65
507	Reservas legal -----	13,640.13
509	Reserva de capital -----	1,332,625.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	457,136.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,025.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,841,476.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,255,934.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,504,671.04
606	Otras rentas -----	24,380.44
699	TOTAL INGRESOS -----	1,529,051.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	571,184.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	881,864.22
717	Importaciones de materia prima -----	183,926.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	806,760.73
719	MOD sueldos y salarios -----	255,456.91
720	Inventario final de productos en proceso -----	265,878.74
721	Inventario inicial de productos terminados -----	379,587.49
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	356,831.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,482.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	193,078.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,021.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,800.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	74,081.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,137.42
736	Promoción y publicidad -----	9,391.06
737	Combustibles -----	6,369.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,158.92
742	Suministros y materiales -----	7,106.22
743	Transporte -----	15,372.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,109.60
745	Gastos de viaje -----	3,556.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,646.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,256.97
749	Depreciación de activos fijos -----	60,000.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,520.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	86,979.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,508,619.78
801	Utilidad del ejercicio -----	20,431.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,064.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990615462001

RAZON SOCIAL: PLASTIUNIVERSAL 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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910083013
199	RUC CONTADOR -----	0913485900001
201	RUC -----	0990615462001
202	Razón Social -----	PLASTIUNIVERSAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4042383
311	Caja bancos -----	18,666.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	139,523.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,741.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	253,974.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	158,682.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,901.68
326	Inventario de materia prima -----	806,760.73
327	Inventario de productos en proceso -----	265,878.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	356,831.21
330	Mercaderías en tránsito -----	10,572.99
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	44,795.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,354.50
334	Dividendos pagados por anticipado -----	43,842.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,129,041.35
341	Terrenos -----	19,268.34
342	Edificios -----	526,350.19
343	Obras en proceso -----	239.78
344	Instalaciones -----	57,209.61
345	Muebles y enseres -----	209,403.95
346	Maquinaria y equipo -----	4,437,469.88
349	Equipo de computación y software -----	47,948.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	314,843.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,426.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,555,342.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,060,818.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,060,818.36
389	Inversiones a largo plazo otras -----	32,574.98
394	Otros activos -----	33,500.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	66,075.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,255,934.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	297,569.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	354,763.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	252,548.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	126,895.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,341.73
427	Obligaciones con el IESS -----	74,159.03
428	Obligaciones con empleados -----	53,704.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

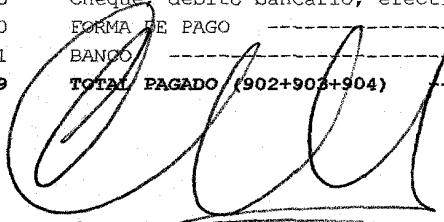
RUC: 0990615462001

RAZON SOCIAL: PLASTIUNIVERSAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	103,779.90
814	Utilidad Gravable -----	121,146.85
817	Saldo utilidad gravable -----	121,146.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,286.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,222.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,446.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	64.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	64.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	64.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	64.13



Firma Representante Legal

C.I. 0910083013



Firma Contador (a)

C.I. 0913485900001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990615462001
CEP#(Número de Serie)	990175858864
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTIUNIVERSAL SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	01:12:46 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 64.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 64.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 64.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 64.13 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 0005040058 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

