

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

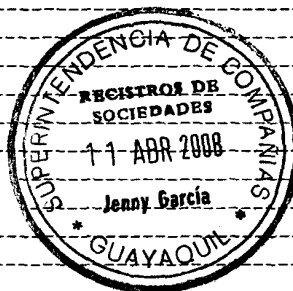
RUC: 0990010730001

RAZON SOCIAL: CELOPLAST 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 -----	0900872664
199	RUC CONTADOR -----	0902501121001
201	RUC -----	0990010730001
202	Razón Social -----	CELOPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	415463
311	Caja bancos -----	720.46
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	983,387.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	62,174.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,564.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,609.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	56,899.81
326	Inventario de materia prima -----	176,807.45
327	Inventario de productos en proceso -----	26,129.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	93,943.95
330	Mercaderías en tránsito -----	4,442.43
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,683.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,341,014.26
341	Terrenos -----	68,090.98
342	Edificios -----	265,008.72
345	Muebles y enseres -----	9,748.03
346	Maquinaria y equipo -----	356,863.91
349	Equipo de computación y software -----	1,330.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	472,359.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	228,682.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	228,682.13
377	Otros activos diferidos -----	40,545.14
378	(-) Amortización acumulada -----	13,985.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,559.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,596,255.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	832,446.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	46,019.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,245.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,370.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,923.40
427	Obligaciones con el IESS -----	41,699.57
428	Obligaciones con empleados -----	32,471.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,986.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,062,163.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,062,163.21
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	22,949.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	160,867.67
509	Reserva de capital -----	353,839.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010730001

RAZON SOCIAL: CELOPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	113,643.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60,079.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	534,092.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,596,255.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,618,203.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	142,755.71
603	Exportaciones netas -----	27,333.43
606	Otras rentas -----	1,292.93
699	TOTAL INGRESOS -----	3,789,585.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,427.48
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,846.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,642.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	307,985.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,074,211.56
717	Importaciones de materia prima -----	342,299.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	176,807.45
719	MOD sueldos y salarios -----	24,263.95
720	Inventario final de productos en proceso -----	26,129.55
721	Inventario inicial de productos terminados -----	35,407.49
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	89,301.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	356,772.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de transferencias -----	102,873.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	70,398.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	98,782.92
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,555.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,509.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	78,107.35
737	Combustibles -----	41,572.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,260.68
742	Suministros y materiales -----	99,843.96
743	Transporte -----	18,663.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,376.22
745	Gastos de viaje -----	915.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	147,178.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,957.10
749	Depreciación de activos fijos -----	50,344.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,868.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,788.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,586.95
760	Gastos provisiones y deducibles -----	18,978.60
761	Otros gastos locales -----	9,698.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,698,595.87
801	Utilidad del ejercicio -----	90,989.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,986.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010730001

RAZON SOCIAL: CELOPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

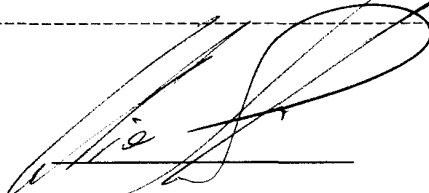
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,922.33
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	21,231.21
814	Utilidad Gravable -----	63,693.61
817	Saldo utilidad gravable -----	63,693.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,923.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	56,899.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	40,976.41
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900872664



Firma Contador (a)

C.I. 0902501121001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0990010730001
990172942597
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CELOPLAST S.A.
2007
08/04/2008
10:35:14 AM
14/04/2008
08/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



