

42013

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990725918001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METAL PLASTICA S. A. PLASTIMET

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	36
201	RUC -----	0990725918001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS METAL PLAST
203	EXPEDIENTE -----	4201319684
311	Caja bancos -----	308.97
313	Inversiones financieras temporales -----	291.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	132,869.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,554.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,063.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,980.19
326	Inventario de materia prima -----	35,144.92
327	Inventario de productos en proceso -----	13,649.62
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,751.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	75,211.26
330	Mercaderias en tránsito -----	10,387.98
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	20,322.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	634.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	316,060.37
341	Terrenos -----	117,961.35
342	Edificios -----	61,576.83
345	Muebles y enseres -----	18,099.55
346	Maquinaria y equipo -----	122,081.17
349	Equipo de computación y software -----	30,577.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,367.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	156,498.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	235,165.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	235,165.06
377	Otros activos diferidos -----	34,138.39
378	(-) Amortización acumulada -----	6,827.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,310.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	578,536.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,412.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	29,730.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,093.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,784.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,928.52
427	Obligaciones con el IESS -----	7,539.10
428	Obligaciones con empleados -----	8,750.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,321.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	127,561.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	87,822.01
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,048.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990725918001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METAL PLASTICA S. A. PLASTIMET

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	102,870.45
471	Anticipo clientes -----	19,797.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	19,797.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	250,229.07
501	Capital suscrito o asignado -----	5,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,636.00
507	Reservas legal -----	7,542.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	54,409.79
509	Reserva de capital -----	215,121.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,224.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,292.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	328,307.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	578,536.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	712,236.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,426.80
603	Exportaciones netas -----	52,042.63
699	TOTAL INGRESOS -----	767,706.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,175.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,536.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,695.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	34,073.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,554.18
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,596.00
717	Importaciones de materia prima -----	253,066.53
718	(-) Inventario final de materia prima -----	35,144.92
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	17,474.39
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	13,649.62
721	Inventario inicial de productos terminados -----	66,567.24
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	75,211.26
723	Baja de inventarios -----	40,346.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	127,606.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,497.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,282.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,448.67
737	Combustibles -----	31,616.86
738	Lubricantes -----	1,340.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,377.32
742	Suministros y materiales -----	35,810.46
743	Transporte -----	97.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,762.36
745	Gastos de viaje -----	20,636.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,580.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	56.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990725918001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METAL PLASTICA S. A. PLASTIMET

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,397.62
749	Depreciación de activos fijos -----	25,138.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,827.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	997.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,496.24
761	Otros gastos locales -----	51,388.63
763	IVA que se carga al gasto -----	348.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	738,894.45
801	Utilidad del ejercicio -----	28,811.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,321.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,299.72
814	Utilidad Gravable -----	40,789.62
817	Saldo utilidad gravable -----	40,789.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,197.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,268.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,928.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,928.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,928.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905922068
199	RUC CONTADOR -----	0908646862001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,928.52
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

PLASTIMET S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 0905922068

Firma Contador (a)

C.I. 0908646862001



SRISERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Convenio de Débito
0000725019001
990127210001
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PLASTIMET INDUSTRIAS METAL PLASTICAS SA
2006
10/04/2007
12:30:27 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,928.52
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,928.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,928.52
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,928.52 será debitado el 10/04/2007. Roddy Constante E. 133533050 del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.