

42013

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990725918001

RAZON SOCIAL: PLASTIMET INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	85.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,457.65
749	Depreciación de activos fijos -----	23,115.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,827.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,696.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,806.62
761	Otros gastos locales -----	84,893.89
763	IVA que se carga al gasto -----	1,879.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	824,958.96
801	Utilidad del ejercicio -----	56,085.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,412.87
803	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,778.05
814	Utilidad Gravable -----	52,450.98
817	Saldo utilidad gravable -----	52,450.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,112.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,753.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	358.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	358.92
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	358.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	358.92

PLASTIMET S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0905922068

Firma Contador (a)

C.I. 0908646862001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990725918001

RAZON SOCIAL: PLASTIMET INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,676.14
471	Anticipo clientes -----	59,960.97
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	59,960.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	279,542.76
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 -----	39,517.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,560.18
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	362,867.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	642,410.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	829,302.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,633.00
603	Exportaciones netas -----	49,108.90
699	TOTAL INGRESOS -----	881,044.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	34,073.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,492.22
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,394.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,876.27
715	Inventario inicial de materia prima -----	35,144.92
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,436.00
717	Importaciones de materia prima -----	218,135.04
718	(-) Inventario final de materia prima -----	35,491.24
719	MOD sueldos y salarios -----	13,649.62
720	Inventario final de productos en proceso -----	29,335.05
721	Inventario inicial de productos terminados -----	75,211.26
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	58,778.50
723	Baja de inventarios -----	79,349.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	143,149.56
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,372.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,628.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,551.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,071.95
736	Promoción y publicidad -----	514.50
737	Combustibles -----	28,396.43
738	Lubricantes -----	2,047.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,935.00
742	Suministros y materiales -----	75,114.96
743	Transporte -----	21,825.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,309.04
745	Gastos de viaje -----	6,303.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,920.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990725918001

RAZON SOCIAL: PLASTIMET INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905922068
199	RUC CONTADOR -----	0908646862001
201	RUC -----	0990725918001
202	Razón Social -----	PLASTIMET INDUSTRIAS M
203	EXPEDIENTE -----	420131984
311	Caja bancos -----	1,376.84
313	Inversiones financieras temporales -----	291.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	142,508.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,250.89
317	Otras cuentas por cobrar -----	88,597.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,357.73
326	Inventario de materia prima -----	35,491.24
327	Inventario de productos en proceso -----	29,335.05
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,163.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	58,778.50
330	Mercaderías en tránsito -----	6,705.17
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	15,713.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	232.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	376,300.17
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 -----	31,575.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	75,643.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	181,311.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	245,626.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	245,626.80
377	Otros activos diferidos -----	34,138.39
377	(-) Amortización acumulada -----	13,655.34
377	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,483.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	642,410.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,782.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,681.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,247.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	358.92
427	Obligaciones con el IESS -----	17,520.60
428	Obligaciones con empleados -----	10,902.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,412.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	178,905.65
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,627.70
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,048.44

