

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003866001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS SORIA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

4240

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	93
201	RUC -----	0990003866001
202	Razón Social -----	PLASTICOS SORIA C. LTD
203	EXPEDIENTE -----	4240-64
311	Caja bancos -----	50,934.57
313	Inversiones financieras temporales -----	5,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	149,848.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,920.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	135,663.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,446.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,263.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,646.95
326	Inventario de materia prima -----	183,426.29
327	Inventario de productos en proceso -----	35,420.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	295,283.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	185,412.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,005.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,076,930.77
341	Terrenos -----	53,007.43
342	Edificios -----	46,670.64
343	Obras en proceso -----	34,399.88
344	Instalaciones -----	4,118.47
345	Muebles y enseres -----	28,844.59
346	Maquinaria y equipo -----	4,389,489.28
349	Equipo de computación y software -----	9,431.68
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,006.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,337,167.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,242,801.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,242,801.21
374	Otros activos -----	24,334.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,334.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,344,065.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	150,840.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	594,023.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,769.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,547.76
427	Obligaciones con el IESS -----	49,036.42
428	Obligaciones con empleados -----	23,228.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,700.19
431	Provisiones a corto plazo -----	13,382.98
432	Crédito a mutuo -----	8,502.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	891,031.94
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	160,142.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003866001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS SORIA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
461	Otros pasivos a largo plazo -----	367,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	527,642.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,418,674.22
501	Capital suscrito o asignado -----	229,560.00
507	Reservas legal -----	29,295.21
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,900.00
509	Reserva de capital -----	1,547,883.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72,753.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,925,391.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,344,065.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,622,068.86
603	Exportaciones netas -----	612,300.34
606	Otras rentas -----	1,296.77
699	TOTAL INGRESOS -----	5,235,665.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	333,176.74
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,082,270.86
717	Importaciones de materia prima -----	1,847,218.54
718	(-) Inventario final de materia prima -----	183,426.29
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	33,074.77
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	35,420.99
721	Inventario inicial de productos terminados -----	169,266.29
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	295,283.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	367,280.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	81,676.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	251,549.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,122.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	128,863.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	105,773.60
736	Promoción y publicidad -----	6,327.47
737	Combustibles -----	137,479.26
738	Lubricantes -----	18,879.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,380.98
742	Suministros y materiales -----	60,850.27
743	Transporte -----	43,951.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y sociedades) -----	6,240.16
745	Gastos de viaje -----	16,802.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	314,705.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,696.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,957.94
749	Depreciación de activos fijos -----	301,930.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,926.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	41,898.59
761	Otros gastos locales -----	214,494.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,117,664.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

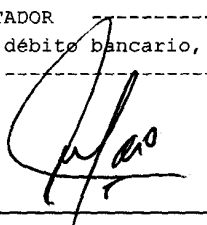
RUC: 0990003866001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS SORIA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	118,001.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,700.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,890.00
814	Utilidad Gravable -----	110,191.05
817	Saldo utilidad gravable -----	110,191.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,547.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,646.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	900.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	900.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	900.81
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902931682
199	RUC CONTADOR -----	0903917359001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	900.81
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 0902931682


 Firma Contador (a)

C.I. 0903917359001



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

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

Convenio de Debito
0990003866001
990128378883
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PLASTICOS SORIA CIA LTDA
2006
19/04/2007
03:42:48 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 900.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 900.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 900.81
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 900.81 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 01006000876 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

