

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

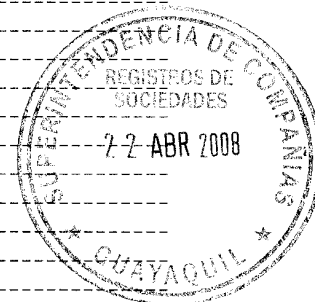
RUC: 0990832765001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS TROPICALES PLASTRO 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 -----	87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908702210
199	RUC CONTADOR -----	0914350970001
201	RUC -----	0990832765001
202	Razón Social -----	PLASTICOS TROPICALES P
203	EXPEDIENTE -----	43905
311	Caja bancos -----	2,187.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	461,531.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,605.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,485.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	79,827.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	51,857.40
326	Inventario de materia prima -----	48,055.41
327	Inventario de productos en proceso -----	160,811.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	29,551.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	215,591.67
330	Mercaderías en tránsito -----	472.68
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	67,176.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,157,944.08
344	Instalaciones -----	357,175.51
345	Muebles y enseres -----	32,869.88
346	Maquinaria y equipo -----	2,468,590.69
349	Equipo de computación y software -----	57,559.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	80,460.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	88,432.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,298,614.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,786,473.99
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,557.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,557.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,789,030.99
371	Gastos de organización y constitución -----	27,168.40
377	Otros activos diferidos -----	400,831.46
378	(-) Amortización acumulada -----	21,094.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	406,904.95
394	Otros activos -----	5,657.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,657.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,359,537.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	521,857.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	442,287.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	116,542.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,701.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	52,582.32
427	Obligaciones con el IESS -----	62,058.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990832765001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	26,730.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,732.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,237,494.61
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	676,564.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	676,564.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,914,058.67
501	Capital suscrito o asignado -----	1,300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	38,586.57
507	Reservas legal -----	14,078.58
509	Reserva de capital -----	38,449.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	85,795.57
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	31,431.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,445,478.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,359,537.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,254,418.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,139,475.67
603	Exportaciones netas -----	216,859.66
699	TOTAL INGRESOS -----	3,610,754.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	79,924.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	96,728.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	124,975.05
716	Compras netas locales de materia prima -----	82,034.94
717	Importaciones de materia prima -----	1,255,849.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	48,055.41
719	MOD sueldos y salarios -----	95,371.99
720	Inventario final de productos en proceso -----	160,811.73
721	Inventario inicial de productos terminados -----	117,375.36
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	215,591.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	543,392.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	103,542.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	91,016.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,277.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	106,653.48
736	Promoción y publicidad -----	5,116.70
737	Combustibles -----	238,254.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,093.14
742	Suministros y materiales -----	242,346.39
743	Transporte -----	33,857.95
745	Gastos de viaje -----	16,699.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	166,437.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,815.16
749	Depreciación de activos fijos -----	210,352.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,605.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,241.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

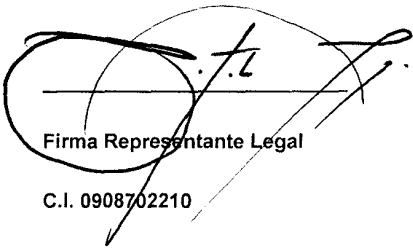
RUC: 0990832765001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S.A.

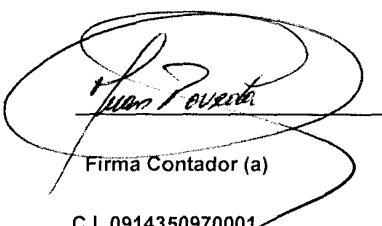
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	82,271.07
761	Otros gastos locales -----	422,554.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,585,870.96
801	Utilidad del ejercicio -----	24,883.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,732.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	189,178.59
814	Utilidad Gravable -----	210,329.27
817	Saldo utilidad gravable -----	210,329.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,582.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	51,857.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	724.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	724.92
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	724.92
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	724.92


 Firma Representante Legal

C.I. 0908702210


 Firma Contador (a)

C.I. 0914350970001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990832765001
CEP#(Número de Serie)	870174447601
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	12:34:08 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 724.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 724.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 724.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 724.92 , será debitado el 15/04/2008 , de su cuenta 02006072581 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

