

EXP # 43905

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

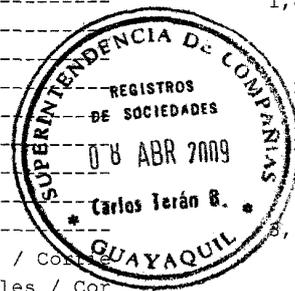
RUC: 0990832765001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908702210
199	RUC CONTADOR -----	0914350970001
201	RUC -----	0990832765001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLASTICOS TROPICALES P
203	EXPEDIENTE -----	43905
311	Caja, bancos -----	4,739.58
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	3,524.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	564,383.75
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	20,552.97
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,657.28
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	25,254.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	49,033.31
325	Inventario de materia prima -----	149,589.02
326	Inventario de productos en proceso -----	94,981.46
327	Inventario de suministros y materiales -----	21,670.46
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	189,454.65
329	Mercaderías en tránsito -----	48,202.40
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	58,594.42
332	Otros activos corrientes -----	17,243.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,241,567.38
343	Muebles y enseres -----	60,214.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,082,515.72
345	Equipo de computación y software -----	45,216.60
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	81,802.11
347	Otros activos fijos -----	97,919.39
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,509,352.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,858,315.94
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,557.00
373	Gastos de organización y constitución -----	27,168.40
377	Otros activos diferidos -----	209,579.28
378	Amortización acumulada -----	21,094.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	218,209.77
392	Otros activos a largo plazo -----	5,972.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,972.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,324,065.97
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	158,707.54
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	151,069.55
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	648,159.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	195,930.43
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	4,382.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	73,896.53
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,292.08
428	Provisiones -----	67,304.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

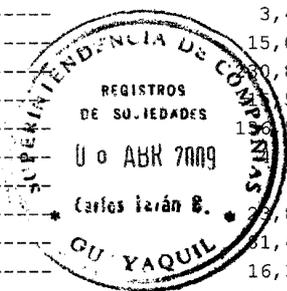
RUC: 0990832765001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,335,743.29
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	676,564.06
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	676,564.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,012,307.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,300,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	11,758.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,311,758.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,324,065.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,683,312.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,240,178.61
603	Exportaciones netas -----	27,447.80
699	TOTAL INGRESOS -----	3,950,938.54
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	96,728.22
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	80,264.88
706	Inventario inicial de materia prima -----	48,055.41
707	Compras netas locales de materia prima -----	57,693.94
708	Importaciones de materia prima -----	1,401,336.67
709	Inventario final de materia prima -----	149,589.02
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	160,811.73
711	Inventario final de productos en proceso -----	94,981.46
712	Inventario inicial productos terminados -----	215,591.67
713	Inventario final de productos terminados -----	189,454.65
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	306,462.31
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	255,797.83
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	51,251.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	35,269.65
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	55,845.69
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	51,543.26
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	96,109.33
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,109.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	99,231.31
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	27,418.90
729	Costo - Combustibles -----	227,530.33
730	Gasto - Combustibles -----	3,459.51
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	15,034.39
733	Costo - Suministros y materiales -----	80,869.51
734	Gasto - Suministros y materiales -----	547.22
735	Costo - Transporte -----	130,595.47
736	Gasto - Transporte -----	771.15
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	25.50
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,805.60
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	81,401.96
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,394.18
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	13,625.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990832765001

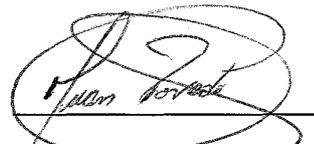
RAZON SOCIAL: PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	20,679.89
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	187,369.09
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,791.15
787	Costo - Servicios públicos -----	134,543.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	29,197.29
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	6,873.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	72,945.61
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,272.24
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	15,292.61
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	145,071.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,903,771.94
798	SUBTOTAL GASTO -----	805,219.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,708,991.30
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	241,947.24
811	15% Participación a trabajadores -----	36,292.08
814	Gastos no deducibles locales -----	8,529.00
815	Gastos no deducibles del exterior -----	81,401.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	295,586.12
842	Saldo utilidad gravable -----	295,586.12
849	Total impuesto causado -----	73,896.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,033.31
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	24,863.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	24,863.22
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	24,863.22
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	24,863.22


 Firma Representante Legal
 C.I. 0908702210


 Firma Contador (a)
 C.I. 0914350970001

