

4723

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990013497001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS ECUATORIANOS 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 -----	0900718370
199	RUC CONTADOR -----	0907816003001
201	RUC -----	0990013497001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLASTICOS ECUATORIANOS
311	Caja, bancos -----	499,659.71
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,410,129.12
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,138,294.92
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	816.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	469,782.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	158,301.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,395.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	227,358.81
325	Inventario de materia prima -----	1,833,574.72
326	Inventario de productos en proceso -----	393,168.14
327	Inventario de suministros y materiales -----	388,626.91
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,279,964.38
329	Mercaderías en tránsito -----	1,734,149.54
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	936,235.59
331	Activos pagados por anticipado -----	11,744.54
332	Otros activos corrientes -----	146,852.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,317,450.92
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	975,192.98
343	Muebles y enseres -----	252,631.76
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	17,543,921.14
345	Equipo de computación y software -----	275,405.79
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	181,288.14
347	Otros activos fijos -----	184.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,425,198.73
349	Terrenos -----	465.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,803,890.18
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	225,146.00
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	112,801.10
392	Otros activos a largo plazo -----	1,695.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	339,642.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,460,983.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	711,762.72
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	4,324,151.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	985,645.36
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	102,177.78
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	421,967.73
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	195,573.05
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,381.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	279,695.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990013497001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS ECUATORIANOS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
426	Crédito a mutuo -----	213,768.36
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,768,388.60
428	Provisiones -----	263,916.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,271,428.43
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	74,043.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,827,643.39
454	Crédito a mutuo -----	53,472.13
455	Obligaciones emitidas largo plazo -----	3,143,125.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	909,959.84
457	Provisiones para desahucio -----	254,347.98
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	6,262,591.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	15,534,019.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,400,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,200,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,491,457.03
507	Reserva legal -----	206,649.67
509	Otras reservas -----	3,149,759.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	793,776.17
517	Utilidad del ejercicio -----	1,085,320.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,926,963.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	24,460,983.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,013,477.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	88,672.22
603	Exportaciones netas -----	1,008,663.20
605	Rendimientos financieros -----	4,650.67
606	Otras rentas gravadas -----	5,718.44
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	17,951.98
699	TOTAL INGRESOS -----	31,121,182.12
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	126,302.96
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,753,545.19
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	388,626.91
706	Inventario inicial de materia prima -----	2,819,135.03
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,685,836.64
708	Importaciones de materia prima -----	11,867,175.96
709	Inventario final de materia prima -----	1,833,574.72
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	399,041.23
711	Inventario final de productos en proceso -----	393,168.14
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,282,907.68
713	Inventario final de productos terminados -----	1,279,964.38
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,501,431.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,243,379.64
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	282,386.51
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	230,391.48
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	278,791.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990013497001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS ECUATORIANOS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	222,977.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	93,330.13
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	20,151.27
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,024,342.02
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	332,567.99
729	Costo - Combustibles -----	87,041.46
730	Gasto - Combustibles -----	18,099.64
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	172,906.98
733	Costo - Suministros y materiales -----	555,132.98
734	Gasto - Suministros y materiales -----	157,995.18
736	Gasto - Transporte -----	523,274.36
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	668,866.97
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	261,046.98
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	31,317.98
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	100,722.97
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	288,389.47
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	120.00
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	2,177.78
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	553,242.77
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	39,404.45
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	77.62
769	Costo - Otras pérdidas -----	5,127.02
770	Gasto - Otras pérdidas -----	145,536.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	142,414.48
775	Gasto - Gastos de gestión -----	41,369.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	73,486.99
778	Gasto - Gastos de viaje -----	121,680.55
780	IVA que se carga al gasto -----	5,846.53
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,425,246.95
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	229,569.88
787	Costo - Servicios públicos -----	1,102,952.51
788	Gasto - Servicios públicos -----	51,763.51
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	542,578.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	567,622.42
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	73,170.70
794	Baja de inventario (informativo) -----	143,520.27
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	17,942.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	22,843,641.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,412,902.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	29,256,544.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,864,637.80
811	15% Participación a trabajadores -----	279,695.67
814	Gastos no deducibles locales -----	445,895.21
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	80,717.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990013497001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS ECUATORIANOS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,950,120.06
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	1,085,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	865,120.06
849	Total impuesto causado -----	379,030.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	373,633.47
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,015.21
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,381.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,381.34
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,381.34
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	4,381.34



Firma Representante Legal

C.I. 0900718370



Firma Contador (a)

C.I. 0907816003001

