

4796

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001626001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3813919
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11820586
201	RUC -----	0990001626001
202	Razón Social -----	PLASTICOS DEL LITORAL
203	EXPEDIENTE -----	0
311	Caja bancos -----	611,229.17
313	Inversiones financieras temporales -----	152,527.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,246,707.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	181,630.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	678,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	125,000.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	218,318.26
326	Inventario de materia prima -----	3,950,287.46
327	Inventario de productos en proceso -----	463,830.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	582,661.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,156,577.45
330	Mercaderías en tránsito -----	2,084,699.63
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,447,843.64
338	Otros activos corrientes -----	457,556.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,993,608.24
341	Terrenos -----	2,481,923.68
342	Edificios -----	6,416,183.76
344	Instalaciones -----	1,827,783.39
345	Muebles y enseres -----	208,966.22
346	Maquinaria y equipo -----	28,761,336.48
349	Equipo de computación y software -----	433,529.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	502,820.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,819.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,994,796.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,646,565.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,646,565.97
377	Otros activos diferidos -----	377,262.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	377,262.28
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	285,633.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	285,633.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,303,069.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,796,929.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	765,294.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,760,735.45
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,700,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,120,849.24
427	Obligaciones con el IEES -----	118,205.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	279,441.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001628001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	494,137.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,431,468.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,115,465.91
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,865,140.51
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	3,934,587.34
457	Provisiones para jubilación patronal -----	172,661.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,087,855.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,519,323.42
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,309,391.12
507	Reservas legal -----	265,187.24
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,378,636.75
509	Reserva de capital -----	7,552,720.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	290,185.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,187,624.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,783,746.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,303,069.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,581,510.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,618,729.59
603	Exportaciones netas -----	1,204,746.43
699	TOTAL INGRESOS -----	24,404,986.19
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,455,764.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,940,189.62
717	Importaciones de materia prima -----	10,525,578.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,950,287.46
719	MOD sueldos y salarios -----	376,099.70
720	Inventario final de productos en proceso -----	463,830.77
721	Inventario inicial de productos terminados -----	902,311.66
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	924,002.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,642,790.39
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarios -----	252,766.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	533,268.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,458,076.30
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,240.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,901.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	36,157.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,690,465.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	51,119.20
736	Promoción y publicidad -----	55,450.95
737	Combustibles -----	65,000.00
738	Lubricantes -----	25,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	120,366.65
742	Suministros y materiales -----	797,770.39
743	Transporte -----	132,110.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001626001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S. A.

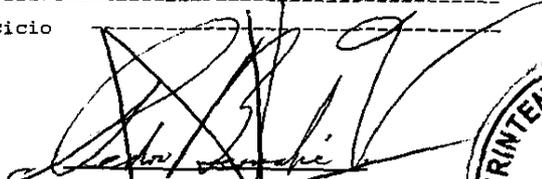
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	95,153.67
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	845,876.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	271,563.08
749	Depreciación de activos fijos -----	1,352,491.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	32,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,156,654.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,542,045.20
801	Utilidad del ejercicio -----	1,862,940.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	279,441.15
814	Utilidad Gravable -----	1,583,499.84
817	Saldo utilidad gravable -----	1,583,499.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	395,874.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	218,318.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	177,556.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	177,556.70
903	INTERES POR MORA -----	3,053.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	180,610.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903121051
199	RUC CONTADOR -----	0904174687001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	180,610.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	395,874.96


 Firma Representante Legal

C.I. 0903121051


 Firma Contador (s)

C.I. 0904174687001



4796



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990001626001
CEP#(Número de Serie)	990131840713
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/05/2007
Hora de Declaración	09:31:29 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 177.556.70
Intereses por mora	\$ 3,053.98
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 180.610.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 180.610.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 180.610.68 , será debitado el 24/05/2007 , de su cuenta 1006008941 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

