

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

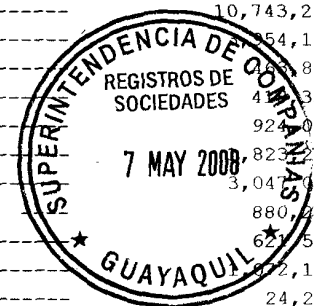
RUC: 0990001626001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	366,100.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,430,899.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,761,899.37
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,315,938.32
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	5,966,673.26
457	Provisiones para jubilación patronal -----	181,593.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,226,104.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,657,003.77
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,309,391.12
507	Reservas legal -----	383,949.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,447,499.14
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) -----	1,253,751.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,037,498.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,694,501.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,120,721.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,001,211.91
603	Exportaciones netas -----	1,551,275.65
699	TOTAL INGRESOS -----	27,673,208.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,950,287.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,333,516.91
717	Importaciones de materia prima -----	10,743,240.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	554,143.78
719	MOD sueldos y salarios -----	4,830.77
720	Inventario final de productos en proceso -----	4,337.51
721	Inventario inicial de productos terminados -----	924,002.70
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	823,248.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,047,062.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	880,443.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	621,568.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	472,150.30
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,240.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54,036.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,829,258.32
735	Comisión a sociedades -----	62,254.79
736	Promoción y publicidad -----	87,834.18
737	Combustibles -----	75,000.00
738	Lubricantes -----	25,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	127,471.00
742	Suministros y materiales -----	1,878,027.52
743	Transporte -----	74,594.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	880,922.40



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

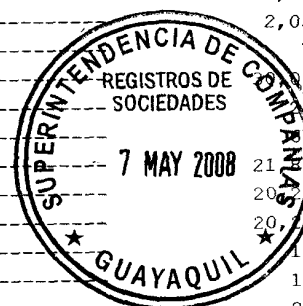
RUC: 0990001626001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT 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 -----	364
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903121051
199	RUC CONTADOR -----	0904174687001
201	RUC -----	0990001626001
202	Razón Social -----	PLASTICOS DEL LITORAL
203	EXPEDIENTE -----	4796-68
311	Caja bancos -----	380,325.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,414,371.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	220,718.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,658,236.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	296,055.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	333,584.92
326	Inventario de materia prima -----	3,954,143.78
327	Inventario de productos en proceso -----	418,337.51
328	Inventario de suministros y materiales -----	471,739.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,823,248.53
330	Mercaderias en tránsito -----	2,289,242.52
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,759,950.84
338	Otros activos corrientes -----	1,385,096.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,963,615.52
341	Terrenos -----	2,481,923.68
342	Edificios -----	6,551,586.68
344	Instalaciones -----	2,030,829.37
345	Muebles y enseres -----	78,311.82
346	Maquinaria y equipo -----	447,953.81
349	Equipo de computación y software -----	42,588.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,031.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,225,294.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,285,931.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,285,931.36
377	Otros activos diferidos -----	159,321.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	159,321.63
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 -----	40,694,501.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,364,154.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	484,459.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,415,966.53
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,394,898.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	596,270.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	417,917.22
427	Obligaciones con el IESS -----	96,132.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	295,000.39



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990001626001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	273,209.94
749	Depreciación de activos fijos -----	1,249,175.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	39,088.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	774,688.38
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	411,563.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,706,539.52
801	Utilidad del ejercicio -----	1,966,669.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	295,000.39
814	Utilidad Gravable -----	1,671,668.89
817	Saldo utilidad gravable -----	1,671,668.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	417,917.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	333,584.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,716.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	84,332.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	84,332.30
903	INTERES POR MORA -----	199.69
904	MULTAS -----	2,529.97
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	87,061.96
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>87,061.96</b>

  
**JAIME SIMON I.**  
 Firma Representante Legal

C.I. 0903121051

  
**PEDRO BERNABE V.**  
 Firma Contador (a)

C.I. 0904174687001



**SRI**

.EC

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Debito**

0990001626001

990177321090

1021

**Renta Sociedades**

101200801

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.

2007

30/04/2008

05:41:52 PM

14/04/2008

30/04/2008

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 84,332.30

**Intereses por mora**

\$ 199.69

**Multas**

\$ 2,529.97

**Total a Pagar**

\$ 87,061.96

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 87,061.96

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito**

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 87,061.96 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 1006008941 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

