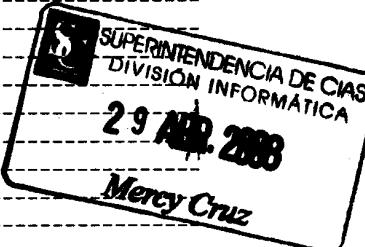


54805

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396456001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO DISPLASAL CIA. LTDA.
 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 ----- | 10 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1711445559 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1802829331001 |
| 201 | RUC ----- | 1791396456001 |
| 202 | Razón Social ----- | DISTRIBUIDORA DE PLAST |
| 311 | Caja bancos ----- | 302.99 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 23,909.59 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 10,529.54 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 2,592.37 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 3,628.84 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 1,933.84 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 32,493.01 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 4,029.27 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 79,419.45 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 6,273.41 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 22,498.40 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 4,612.78 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 20,526.79 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 15,501.01 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 38,410.37 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 38,410.37 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 117,829.82 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 56,049.80 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 3,435.40 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 629.57 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 1,925.21 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 62,039.98 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 62,039.98 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 30,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 3,743.47 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 12,328.06 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 9,077.89 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 12,130.57 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 12,770.99 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 55,789.84 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 117,829.82 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 294,477.31 |
| 606 | Otras rentas ----- | 66.26 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 294,543.57 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 32,153.18 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 186,376.96 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 32,493.01 |
| 722 | MOD honor a extranjeros por servicios ----- | 4,029.27 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396456001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO DISPLASAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 35,002.72 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 5,422.28 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 5,026.46 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 6,033.05 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 58.50 |
| 737 | Combustibles ----- | 1,810.35 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 4,203.18 |
| 743 | Transporte ----- | 642.95 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 13,090.36 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 4,085.84 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 8,203.82 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | .77.32 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 1,352.07 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 5,049.41 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 243.65 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 5,419.33 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 277,729.15 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 16,814.42 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 2,522.16 |
| 811 | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores ----- | 4,043.53 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 10,248.73 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 10,248.73 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 2,562.18 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,933.84 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 506.77 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 628.34 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 628.34 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 628.34 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | |
| 931 | BANCO ----- | |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 628.34 |

Otras Formas de Pago
RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1711445559

