

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991025049001

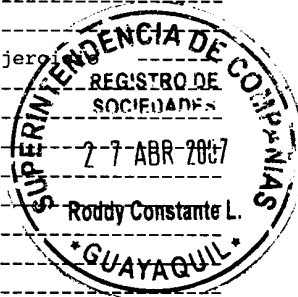
RAZON SOCIAL: PLAINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

57421

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	49
201	RUC -----	0991025049001
202	Razón Social -----	PLAINSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57421
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,428.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	501,079.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,267.57
326	Inventario de materia prima -----	273,824.32
327	Inventario de productos en proceso -----	19,256.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	72,285.61
330	Mercaderias en tránsito -----	10,482.45
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,758.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,356.13
338	Otros activos corrientes -----	49,244.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	961,183.82
345	Muebles y enseres -----	3,546.49
346	Maquinaria y equipo -----	940,733.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	612,021.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	332,258.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	332,258.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,293,442.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	202,266.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	31,693.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	110,751.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,100.62
427	Obligaciones con el IESS -----	9,099.65
428	Obligaciones con empleados -----	10,657.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,020.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	369,589.48
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,537.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,537.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	421,127.11
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	4,728.22
509	Reserva de capital -----	672,425.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	174,324.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,837.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	872,315.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,293,442.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,462,943.76
699	TOTAL INGRESOS -----	1,462,943.76
715	Inventario inicial de materia prima -----	581,165.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991025049001

RAZON SOCIAL: PLAINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	132,056.70
717	Importaciones de materia prima -----	119,235.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	273,824.32
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	19,256.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	15,271.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	207,197.12
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	6,292.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,402.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,288.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	904.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,430.59
737	Combustibles -----	1,231.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,210.31
742	Suministros y materiales -----	2,340.78
743	Transporte -----	649.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	336,344.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,669.02
749	Depreciación de activos fijos -----	94,211.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,974.80
761	Otros gastos locales -----	40,012.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,442,807.18
801	Utilidad del ejercicio -----	20,136.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,020.49
814	Utilidad Gravable -----	17,116.09
817	Saldo utilidad gravable -----	17,116.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,279.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,546.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,267.57
903	INTERES POR MORA -----	36.80
904	MULTAS -----	128.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	165.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702274117
199	RUC CONTADOR -----	0906063300001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	165.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991025049001
CEP#(Número de Serie)	990129196518
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLAINSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	12:53:12 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 36.80
Multas	\$ 128.37
Total a Pagar	\$ 165.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 165.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 165.17 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 000-010955-2 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.