



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991025049001
CEP#(Número de Serie)	990177266674
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PLAINSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/04/2008
Hora de Declaración	12:11:54 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	30/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 162.53
Intereses por mora	\$ 1.61
Multas	\$ 4.88
Total a Pagar	\$ 169.02

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 169.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 169.02 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 000-010955-2 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991025049001
 RAZON SOCIAL: PLAINSA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702274117
199	RUC CONTADOR -----	0906063300001
201	RUC -----	0991025049001
202	Razón Social -----	PLAINSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57421
311	Caja bancos -----	1,714.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	444,565.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,033.50
326	Inventario de materia prima -----	200,956.88
327	Inventario de productos en proceso -----	34,997.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	138,269.82
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	198,301.14
330	Mercaderías en tránsito -----	81,200.00
338	Otros activos corrientes -----	59,131.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,175,170.77
345	Muebles y enseres -----	3,546.49
346	Maquinaria y equipo -----	940,733.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	706,429.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	237,850.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	237,850.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,413,021.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	191,745.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	63,456.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	171,855.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,669.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	162.53
427	Obligaciones con el IESS -----	9,064.17
428	Obligaciones con empleados -----	10,739.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,424.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	466,116.40
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) -----	517,654.03
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 -----	187,161.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,052.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	895,367.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,413,021.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,283,829.72
699	TOTAL INGRESOS -----	1,283,829.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991025049001
 RAZON SOCIAL: PLAINSA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	273,824.32
716	Compras netas locales de materia prima -----	191,958.06
717	Importaciones de materia prima -----	370,661.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	200,956.88
719	MOD sueldos y salarios -----	19,256.50
720	Inventario final de productos en proceso -----	34,997.97
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	198,301.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	197,130.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	620.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,247.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,437.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	405.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	67,829.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,973.30
743	Transporte -----	806.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	101,600.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,549.36
749	Depreciación de activos fijos -----	94,073.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,296.40
761	Otros gastos locales -----	271,255.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,247,669.05
801	Utilidad del ejercicio -----	36,160.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,424.10
814	Utilidad Gravable -----	30,736.57
817	Saldo utilidad gravable -----	30,736.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,684.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,521.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,587.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	162.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	162.53
903	INTERES POR MORA -----	1.61
904	MULTAS -----	4.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	169.02
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	BANCO BOLIVARIANO 169.02



