

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

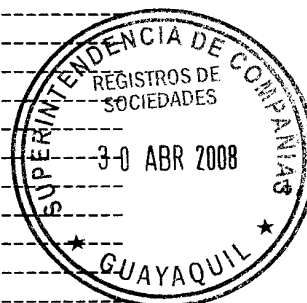
RUC: 0991152792001

RAZON SOCIAL: EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS 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 -----	31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907363725
199	RUC CONTADOR -----	0907408447001
201	RUC -----	0991152792001
202	Razón Social -----	EXPLAST, EXTRUSIONES P
203	EXPEDIENTE -----	59945-91
311	Caja bancos -----	37,317.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	167,211.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	87,442.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,716.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,046.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,076.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,463.95
326	Inventario de materia prima -----	871,023.92
327	Inventario de productos en proceso -----	12,491.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	70,525.36
330	Mercaderias en tránsito -----	169,614.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	609.59
338	Otros activos corrientes -----	1,284.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,464,824.13
344	Instalaciones -----	60,244.50
345	Muebles y enseres -----	1,221.49
346	Maquinaria y equipo -----	371,840.91
349	Equipo de computación y software -----	12,338.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	227,083.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	218,561.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	218,561.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	883,386.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	307,326.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	337,214.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	67,600.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,071.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,985.63
427	Obligaciones con el IESS -----	3,596.18
428	Obligaciones con empleados -----	5,899.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,813.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	730,507.90
449	Prestamos de accionistas locales -----	884,317.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	884,317.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,614,824.95
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	36,238.21
507	Reservas legal -----	1,935.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991152792001

RAZON SOCIAL: EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,430.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,956.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,561.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,683,386.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	725,068.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	220,576.17
603	Exportaciones netas -----	1,849.58
606	Otras rentas -----	9,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	956,994.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,568.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	828,710.18
716	Compras netas locales de materia prima -----	192,200.00
717	Importaciones de materia prima -----	556,861.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	871,023.92
719	MOD sueldos y salarios -----	93.85
720	Inventario final de productos en proceso -----	12,491.71
721	Inventario inicial de productos terminados -----	87,730.90
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	70,525.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,200.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,160.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,935.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,537.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,287.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,700.00
735	Comisión a sociedades -----	1,962.40
736	Promoción y publicidad -----	1,640.58
737	Combustibles -----	67.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	438.14
742	Suministros y materiales -----	15,130.41
743	Transporte -----	20,774.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,603.18
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11.00
749	Depreciación de activos fijos -----	44,112.13
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	25,066.73
763	IVA que se carga al gasto -----	16,552.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	938,238.82
801	Utilidad del ejercicio -----	18,755.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,813.39
814	Utilidad Gravable -----	15,942.53
817	Saldo utilidad gravable -----	15,942.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,985.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,463.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,478.32
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



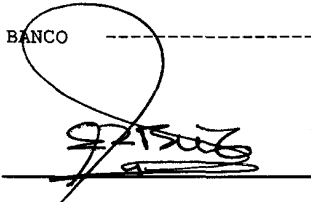
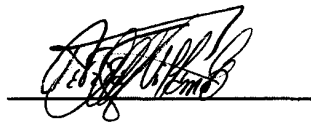
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991152792001

RAZON SOCIAL: EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0907363725	C.I. 0907408447001



59945

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991152792001
870176868719
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.
2007
28/04/2008
12:44:43 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

