

59945



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991152792001
CEP#(Número de Serie)	870266103904
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

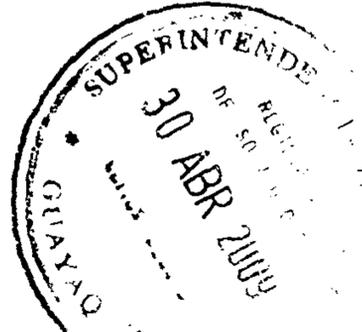
Razón Social	EXPLAST. EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	05:57:01 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

59945

RUC: 0991152792001
 RAZON SOCIAL: EXPLAST S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907363725
199	RUC CONTADOR -----	0907408447001
201	RUC -----	0991152792001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPLAST S.A.
311	Caja, bancos -----	65,400.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	169,167.87
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,913.19
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,691.68
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	43,540.28
325	Inventario de materia prima -----	906,853.17
326	Inventario de productos en proceso -----	32,861.52
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,180.35
332	Otros activos corrientes -----	73,012.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,304,237.85
343	Muebles y enseres -----	2,113.49
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	464,142.40
345	Equipo de computación y software -----	4,822.21
347	Otros activos fijos -----	2,943.01
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	265,912.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	208,108.82
377	Otros activos diferidos -----	7,501.79
378	Amortización acumulada -----	6,007.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,493.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,513,840.49
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	78,291.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	356,608.94
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	282,642.50
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	13,259.60
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	36,388.69
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,037.38
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,681.28
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	771,910.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	24,585.03
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	642,294.20
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	666,879.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,438,789.58
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	36,238.21
507	Reserva legal -----	1,935.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,387.70
517	Utilidad del ejercicio -----	6,489.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,050.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,513,840.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991152792001

RAZON SOCIAL: EXPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,221,861.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	300,144.62
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	4,017.86
699	TOTAL INGRESOS	1,522,006.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,432.56
706	Inventario inicial de materia prima	871,023.92
707	Compras netas locales de materia prima	423,000.72
708	Importaciones de materia prima	689,599.11
709	Inventario final de materia prima	906,853.17
710	Inventario inicial de productos en proceso	12,491.71
711	Inventario final de productos en proceso	32,861.52
712	Inventario inicial productos terminados	70,525.23
713	Inventario final de productos terminados	10,180.35
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	44,567.17
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,687.81
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,195.24
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,303.18
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	9,272.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,418.37
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	350.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	16,897.67
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	13,200.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	4,722.93
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	4,055.03
729	Costo - Combustibles	5.00
730	Gasto - Combustibles	578.92
732	Gasto - Promoción y publicidad	223.92
733	Costo - Suministros y materiales	2,111.09
734	Gasto - Suministros y materiales	1,906.07
736	Gasto - Transporte	36,960.00
742	Provisiones para cuentas incobrables	1,691.68
749	Costo - Comisiones locales	2,449.49
750	Gasto - Comisiones locales	15,057.86
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,417.01
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas	482.16
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,283.87
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	351.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	5,914.98
778	Gasto - Gastos de viaje	1,443.39
779	IVA que se carga al costo	886.96
780	IVA que se carga al gasto	21,379.55
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	45,622.62
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,572.44
786	Gasto - Amortizaciones	2,373.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991152792001
 RAZON SOCIAL: EXPLAST S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
787	Costo - Servicios públicos -----	28,296.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,076.54
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	7,502.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,901.77
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	5,388.57
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,072.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,299,033.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	211,764.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,510,797.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,208.53
811	15% Participación a trabajadores -----	1,681.28
814	Gastos no deducibles locales -----	2,622.25
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,149.50
842	Saldo utilidad gravable -----	12,149.50
849	Total impuesto causado -----	3,037.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,985.56
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,948.18
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0907363725

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0907408447001