

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190150496001
 RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

6370

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0102016540
199	RUC CONTADOR -----	1709608234001
201	RUC -----	0190150496001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FLEXIPLAST S. A.
203	EXPEDIENTE -----	6370-94
311	Caja, bancos -----	497,508.97
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	320,500.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,899,671.00
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	464,332.54
321	Provisión cuentas incobrables -----	24,412.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	279,193.30
325	Inventario de materia prima -----	3,505,768.52
326	Inventario de productos en proceso -----	465,337.44
327	Inventario de suministros y materiales -----	717,508.80
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	429,311.18
329	Mercaderías en tránsito -----	1,114,962.39
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	313,001.27
331	Activos pagados por anticipado -----	16,047.77
332	Otros activos corrientes -----	287,415.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,286,146.26
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,372,812.41
343	Muebles y enseres -----	172,146.15
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,452,155.98
345	Equipo de computación y software -----	369,005.44
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	298,634.99
347	Otros activos fijos -----	65,164.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,306,407.31
349	Terrenos -----	660,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,083,512.51
377	Otros activos diferidos -----	302,784.11
378	Amortización acumulada -----	110,984.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	191,799.71
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	148,200.00
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	1,053,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,201,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,762,658.48
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	785,285.19
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	3,625,965.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	6,378,420.49
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	348,401.30
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	203,880.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	339,777.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,681,730.43

26 ABR. 2009

OPERADOR 2
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

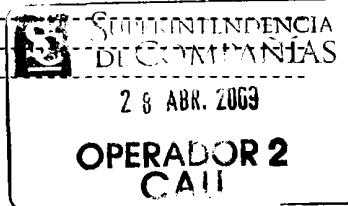
RUC: 0190150496001

RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Provisiones para jubilación patronal -----	46,747.27
457	Provisiones para desahucio -----	30,371.70
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	77,118.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,758,849.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,900,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,371,078.25
507	Reserva legal -----	317,417.48
509	Otras reservas -----	949,176.16
517	Utilidad del ejercicio -----	1,466,137.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,003,809.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	20,762,658.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,253,014.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	241,165.85
603	Exportaciones netas -----	2,010,890.23
606	Otras rentas gravadas -----	207,187.25
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,786.17
612	Otras rentas exentas -----	20,461.67
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	126,810.06
699	TOTAL INGRESOS -----	23,746,505.54
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,678,060.36
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,850,574.91
708	Importaciones de materia prima -----	14,403,236.88
709	Inventario final de materia prima -----	3,505,768.52
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	391,645.62
711	Inventario final de productos en proceso -----	465,337.44
712	Inventario inicial productos terminados -----	297,752.63
713	Inventario final de productos terminados -----	429,311.18
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,151,676.31
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	410,216.68
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	198,711.26
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	185,363.44
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	211,512.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	75,076.54
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	8,026.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	202,981.11
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,839.30
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	257,808.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	44,906.56
729	Costo - Combustibles -----	10,059.21
730	Gasto - Combustibles -----	9,129.15
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	21,214.95
733	Costo - Suministros y materiales -----	218,683.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	38,795.05
735	Costo - Transporte -----	182,106.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

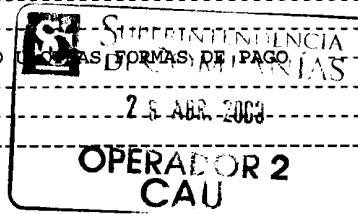
RUC: 0190150496001

RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

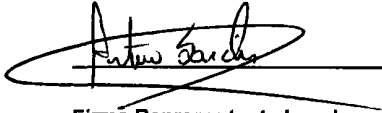
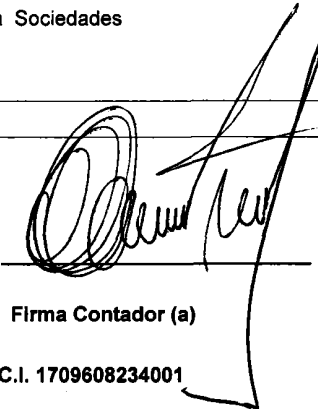
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

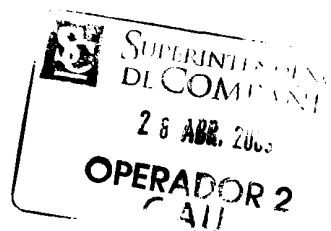
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	46,747.27
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	30,371.70
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	13,662.81
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	20,096.65
750	Gasto - Comisiones locales -----	111,439.22
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	449,027.63
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	59,591.01
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	72,428.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,533.26
775	Gasto - Gastos de gestión -----	12,493.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	204,856.27
777	Costo - Gastos de viaje -----	6,496.57
778	Gasto - Gastos de viaje -----	43,564.37
780	IVA que se carga al gasto -----	19,299.93
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,087,465.47
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	77,596.63
786	Gasto - Amortizaciones -----	51,223.56
787	Costo - Servicios públicos -----	446,002.73
788	Gasto - Servicios públicos -----	44,205.69
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	89,097.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	96,493.59
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	15,478.42
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,186.82
794	Baja de inventario (informativo) -----	471,153.77
797	SUBTOTAL COSTO -----	19,176,407.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,304,912.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	21,481,320.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,265,185.49
811	15% Participación a trabajadores -----	339,777.82
813	100% Otras rentas exentas -----	20,461.67
814	Gastos no deducibles locales -----	168,043.58
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,023.08
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	3,069.25
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,077,081.91
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	600,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	1,477,081.91
849	Total impuesto causado -----	459,270.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	255,390.09
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	203,880.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	203,880.39
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	203,880.39
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	203,880.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190150496001
 RAZON SOCIAL: FLEXIPLAST S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0102016540	 Firma Contador (a) C.I. 1709608234001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0190150496001
CEP#(Número de Serie)	990265695453
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLEXIPLAST S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	06:35:48 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 203,880.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 203,880.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 203,880.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 203,880.39 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 100500723-0 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

