

66364

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991208291001
CEP#(Número de Serie)	990175807397
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PLASTIEMPAQUES S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	11:17:20 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008
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

RUC: 0991208291001

RAZON SOCIAL: PLASTIEMPAQUES 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 -----	133
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908885205
199	RUC CONTADOR -----	0909828188001
201	RUC -----	0991208291001
202	Razón Social -----	PLASTIEMPAQUES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66364
311	Caja bancos -----	85,836.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,115,503.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,599.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	79,290.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	150,728.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	240,815.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	255,959.05
326	Inventario de materia prima -----	506,010.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	39,763.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,174,503.99
330	Mercaderías en tránsito -----	185,355.58
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	209,597.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	30,385.57
338	Otros activos corrientes -----	129,971.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,182,120.28
341	Terrenos -----	285,202.66
342	Edificios -----	974,430.01
344	Instalaciones -----	272,925.39
345	Muebles y enseres -----	81,679.28
346	Maquinaria y equipo -----	8,392,617.10
349	Equipo de computación y software -----	277,057.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	285,316.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	536,419.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,237,048.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,868,599.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,868,599.50
377	Otros activos diferidos -----	287,479.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	287,479.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,338,199.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	893,138.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,523,448.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	300,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	113,041.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	213,811.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,762.44
427	Obligaciones con el IESS -----	49,375.89
428	Obligaciones con empleados -----	45,466.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

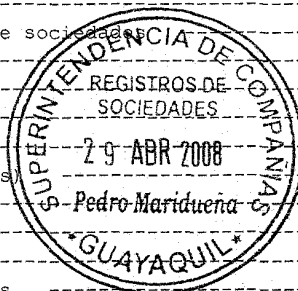
RUC: 0991208291001

RAZON SOCIAL: PLASTIEMPAQUES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,773.49
431	Provisiones a corto plazo -----	188,804.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,338,622.71
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,997,879.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,997,879.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,336,502.10
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00
507	Reservas legal -----	26,722.85
509	Reserva de capital -----	358,088.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	85,930.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,954.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,001,697.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,338,199.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,310,089.71
603	Exportaciones netas -----	13,720.83
606	Otras rentas -----	7,526.01
699	TOTAL INGRESOS -----	17,331,336.55
715	Inventario inicial de materia prima -----	290,300.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,972,381.95
717	Importaciones de materia prima -----	9,536,439.87
718	(-) Inventario final de materia prima -----	506,010.26
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,068,213.62
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,174,503.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,064,993.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	595,152.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	284,775.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	103,823.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	427,695.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	95,650.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,400.00
735	Comisión a sociedades -----	29,303.23
736	Promoción y publicidad -----	25,299.11
737	Combustibles -----	29,784.72
739	Arrendamiento mercantil local -----	223,319.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	52,549.11
742	Suministros y materiales -----	799,878.43
743	Transporte -----	290,128.92
745	Gastos de viaje -----	35,539.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	696,509.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60,639.45
749	Depreciación de activos fijos -----	647,485.17
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	260.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	105,266.27
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	294,182.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

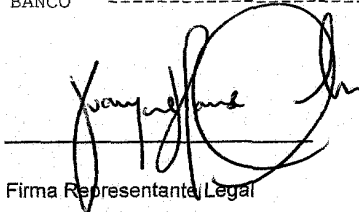
RUC: 0991208291001

RAZON SOCIAL: PLASTIEMPAQUES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	655,311.26
761	Otros gastos locales -----	232,931.81
763	IVA que se carga al gasto -----	12,991.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,300,381.70
801	Utilidad del ejercicio -----	30,954.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,773.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	868.40
814	Utilidad Gravable -----	27,049.76
817	Saldo utilidad gravable -----	27,049.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,762.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	255,959.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	249,196.61
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908885205



Firma Contador (a)

C.I. 0909828188001

