



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991208291001
CEP#(Número de Serie)	990265224950
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTIEMPAQUES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	11:24:02 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

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

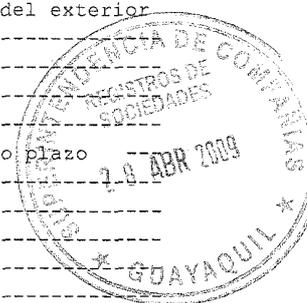
RUC: 0991208291001

RAZON SOCIAL: PLASTIEMPAQUES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0908885205
199	RUC CONTADOR -----	0909828188001
201	RUC -----	0991208291001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLASTIEMPAQUES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66364
311	Caja, bancos -----	58,924.43
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,934,898.01
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	256,160.39
321	Provisión cuentas incobrables -----	22,524.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	528,747.50
325	Inventario de materia prima -----	653,814.44
327	Inventario de suministros y materiales -----	47,752.70
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,245,261.00
329	Mercaderías en tránsito -----	46,623.04
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	205,911.71
331	Activos pagados por anticipado -----	469,112.78
332	Otros activos corrientes -----	64,385.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,489,067.83
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	974,430.01
343	Muebles y enseres -----	87,196.51
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,843,690.48
345	Equipo de computación y software -----	292,796.98
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	285,316.24
347	Otros activos fijos -----	536,419.62
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,837,413.50
349	Terrenos -----	285,202.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,467,639.00
377	Otros activos diferidos -----	65,392.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	65,392.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,022,098.92
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	848,918.01
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	4,816,770.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	94,544.38
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	66,737.21
428	Provisiones -----	588,567.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,415,536.79
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo -----	2,331,232.65
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,331,232.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,746,769.44
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,500,000.00
507	Reserva legal -----	57,374.41
509	Otras reservas -----	358,088.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	114,379.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991208291001

RAZON SOCIAL: PLASTIEMPAQUES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	245,487.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,275,329.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	11,022,098.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,180,696.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	194,091.82
603	Exportaciones netas -----	10,210.00
606	Otras rentas gravadas -----	24,879.10
699	TOTAL INGRESOS -----	20,409,877.00
706	Inventario inicial de materia prima -----	506,010.26
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,400,699.37
708	Importaciones de materia prima -----	11,575,158.92
709	Inventario final de materia prima -----	653,814.44
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,174,503.99
713	Inventario final de productos terminados -----	1,245,261.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,057,522.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	589,173.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	155,367.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	81,272.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	216,343.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	135,597.00
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	68,165.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	484,628.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,450.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	168,751.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	44,050.00
729	Costo - Combustibles -----	6,148.00
730	Gasto - Combustibles -----	12,204.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	80,375.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	427,956.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	37,611.00
735	Costo - Transporte -----	41,841.00
736	Gasto - Transporte -----	309,628.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	39,737.00
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	84,748.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	32,109.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	14,578.47
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	43,292.85
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	187,462.82
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,833.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,856.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	49,008.00
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,503.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	55,197.00
780	IVA que se carga al gasto -----	45,172.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991208291001

RAZON SOCIAL: PLASTIEMPAQUES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	511,580.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	88,785.00
787	Costo - Servicios públicos -----	597,805.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	38,025.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	228,266.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	206,647.25
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	11,047.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,801.00
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	344,444.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	17,360,172.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,615,659.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	19,975,831.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	434,045.51
811	15% Participación a trabajadores -----	66,737.21
814	Gastos no deducibles locales -----	10,869.24
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	378,177.54
842	Saldo utilidad gravable -----	378,177.54
849	Total impuesto causado -----	94,544.39
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	252,493.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	157,949.09
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908885205



Firma Contador (a)

C.I. 0909828188001

