

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991223630001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS MUÑOZ S.A PLASTIMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911280337
199	RUC CONTADOR -----	0906587357001
201	RUC -----	0991223630001
202	Razón Social -----	PLASTICOS MUÑOZ S.A P
311	Caja bancos -----	185,347.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	602,790.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,388.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	260,903.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	81,509.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,694.68
326	Inventario de materia prima -----	326,037.43
327	Inventario de productos en proceso -----	61,086.76
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,297.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	55,918.55
330	Mercaderias en tránsito -----	25,050.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,221.39
338	Otros activos corrientes -----	31,419.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,654,888.82
345	Muebles y enseres -----	35,616.05
346	Maquinaria y equipo -----	944,771.89
349	Equipo de computación y software -----	30,865.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	137,142.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	582,000.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	566,396.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	566,396.33
389	Inversiones a largo plazo otras -----	469,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	469,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,690,285.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	310,045.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	509,305.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	418,702.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,437.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	549.33
427	Obligaciones con el IESS -----	30,072.72
428	Obligaciones con empleados -----	286.61
431	Provisiones a corto plazo -----	133,016.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,405,415.28
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	300,128.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	703,182.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,003,310.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,408,725.56
501	Capital suscrito o asignado -----	54,000.00
509	Reserva de capital -----	50,825.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991223630001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS MUÑOZ S.A PLASTIMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	175,516.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,218.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	281,559.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,690,285.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	630,365.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,693,658.47
699	TOTAL INGRESOS -----	2,324,024.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	224,325.52
716	Compras netas locales de materia prima -----	130,966.91
717	Importaciones de materia prima -----	1,354,372.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	326,037.43
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	69,585.35
720	Inventario final de productos en proceso -----	61,086.76
721	Inventario inicial de productos terminados -----	96,579.47
722	Inventario final de productos terminados -----	55,918.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	344,170.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,613.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	81,119.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,325.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,419.89
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,160.00
736	Promoción y publicidad -----	384.85
737	Combustibles -----	13,619.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,634.15
742	Suministros y materiales -----	38,345.12
743	Transporte -----	10,739.92
745	Gastos de viaje -----	2,102.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	76,543.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	354.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	30,508.13
749	Depreciación de activos fijos -----	93,898.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,856.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	90,583.87
761	Otros gastos locales -----	15,072.79
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,874.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,322,113.42
801	Utilidad del ejercicio -----	1,910.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	286.61
814	Utilidad Gravable -----	1,624.10
817	Saldo utilidad gravable -----	1,624.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	406.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,694.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	23,288.65
903	INTERES POR MORA -----	3.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991223630001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS MUÑOZ S.A PLASTIMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	24.36
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27.53
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (904+905+904) Plásticos Muñoz S.A	27.53

PLASTIMSA

Firma Representante Legal

C.I. 0911280337

Firma Contador (a)

C.I. 0906587357001



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

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

Red bancaria
0991223630001
870180512313
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PLASTICOS MUÑOZ S.A. PLASTIMSA
2007
20/05/2008
14/04/2008
05:29:03 PM
16/06/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 3.17
\$ 24.36
\$ 27.53

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 27.53
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 27.53 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008

**BANCO INTERNACIONAL****OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0177635**

Fecha: 21/05/2008 Hora: 12:44:01 No. de Autorización: 000024577739

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870180512313

Razón Social : PLASTICOS MUÑOZ S.A. PLASTIMSA

Núm RUC : 0991223630001

Valor Efectivo : *****\$0.01

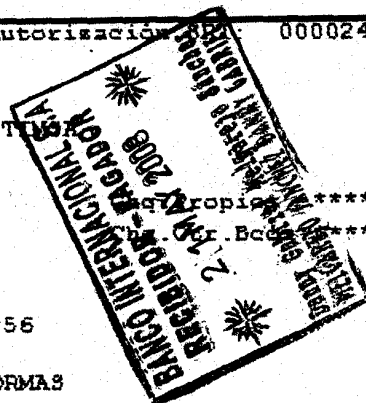
Valor Comisión : *****\$0.50

Monto Total : *****\$28.02

Sucursal : Centro Guayaquil No. Sec. 756

Cajero : 742 12:45:51 08-05-21

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Form. 999-1240

Cliente / Copia: Banco

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante....> 20/05/2008