

66839

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991223630001
870269513154
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PLASTICOS MUÑOZ S.A. PLASTIMSA
2008
13/05/2009
02:56:30 PM
14/04/2009
13/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

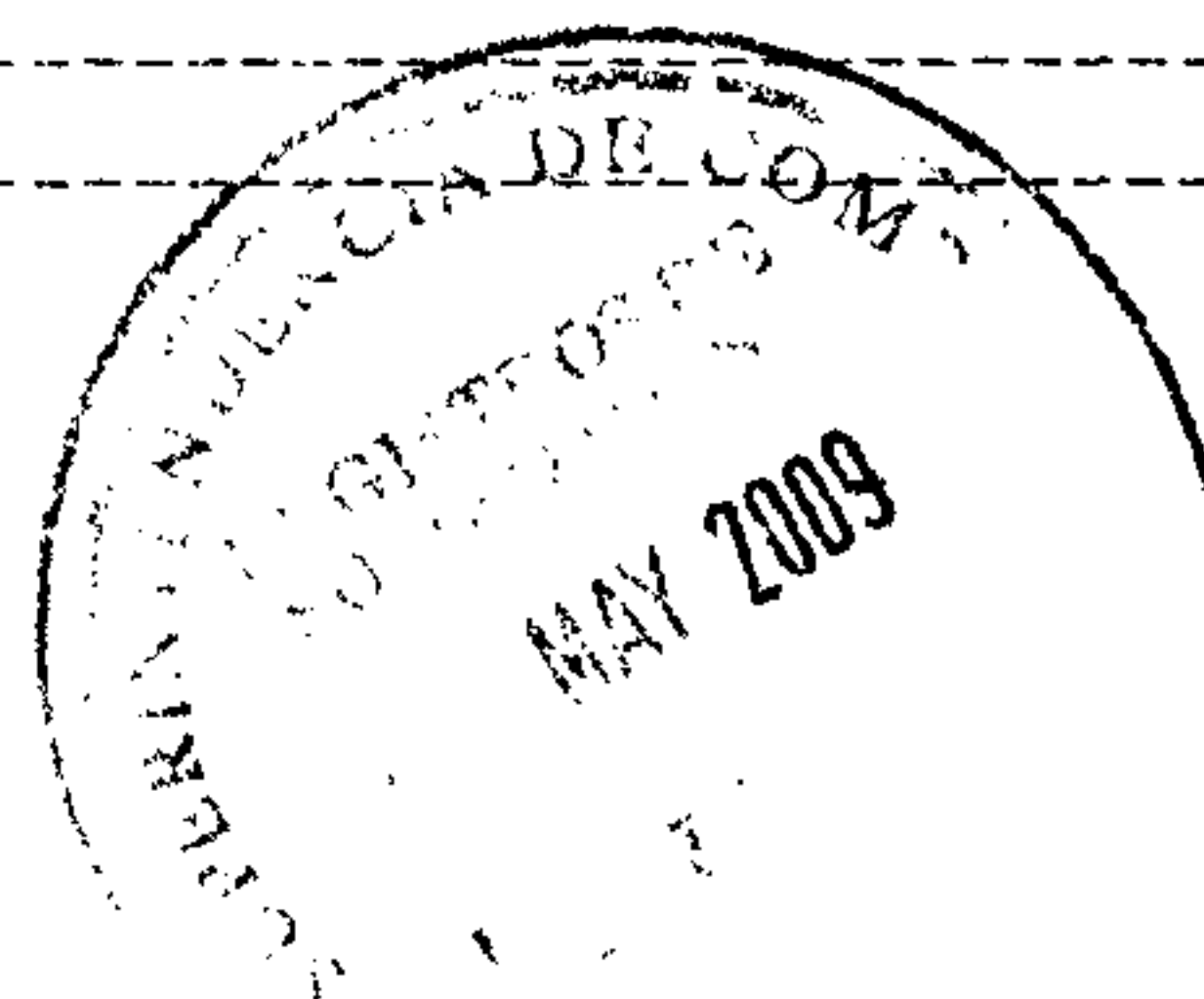
RUC: 0991223630001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS MUÑOZ S.A. (PLASTIMSA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17391728
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900338450
199	RUC CONTADOR -----	0917283699001
201	RUC -----	0991223630001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLASTICOS MUÑOZ S.A. (
203	EXPEDIENTE -----	66839
311	Caja, bancos -----	49,189.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	689,097.12
321	Provisión cuentas incobrables -----	16,388.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	140,717.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	161,128.68
325	Inventario de materia prima -----	55,967.64
326	Inventario de productos en proceso -----	36,232.05
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	83,883.30
332	Otros activos corrientes -----	59,576.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,259,404.47
343	Muebles y enseres -----	41,710.74
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,240,145.48
345	Equipo de computación y software -----	48,552.61
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	172,848.20
347	Otros activos fijos -----	13,762.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	685,889.95
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	831,129.87
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	469,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	469,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,559,534.34
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	102,466.10
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	302,110.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	463,983.82
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	358.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	252.88
428	Provisiones -----	261,748.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,130,920.38
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	142,669.34
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	703,182.21
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	300,128.07
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,145,979.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,276,900.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	54,000.00
507	Reserva legal -----	50,825.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	176,734.48
517	Utilidad del ejercicio -----	1,074.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	282,634.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

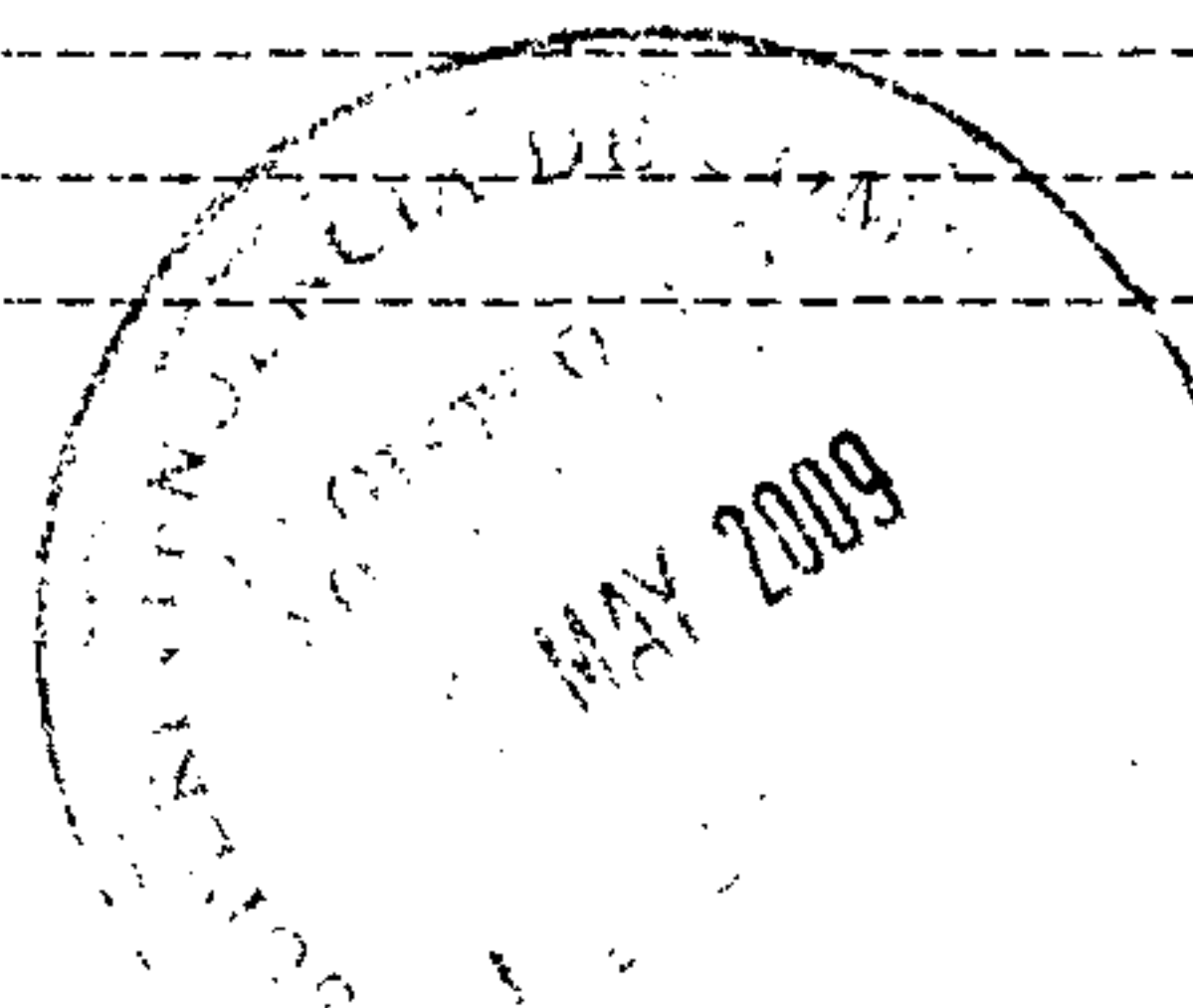
RUC: 0991223630001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS MUÑOZ S.A. (PLASTIMSA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,559,534.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,272,277.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	423,975.07
605	Rendimientos financieros -----	32,830.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,729,083.01
706	Inventario inicial de materia prima -----	326,037.43
707	Compras netas locales de materia prima -----	115,584.15
708	Importaciones de materia prima -----	1,288,745.26
709	Inventario final de materia prima -----	55,967.64
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	61,086.76
711	Inventario final de productos en proceso -----	36,232.05
712	Inventario inicial productos terminados -----	55,918.55
713	Inventario final de productos terminados -----	83,883.30
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	155,684.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	70,518.42
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	55,246.05
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	156,131.02
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	26,296.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,437.56
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,726.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	24,314.26
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	19,200.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,800.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	128,797.51
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,822.71
730	Gasto - Combustibles -----	3,840.11
733	Costo - Suministros y materiales -----	503.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	18,925.21
736	Gasto - Transporte -----	16,559.11
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	65,748.81
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,583.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,888.05
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,335.96
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	84,860.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,028.95
787	Costo - Servicios públicos -----	53,472.73
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,234.33
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	41,614.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	55,539.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,239,690.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	487,707.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,727,397.14
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,685.87
811	15% Participación a trabajadores -----	252.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

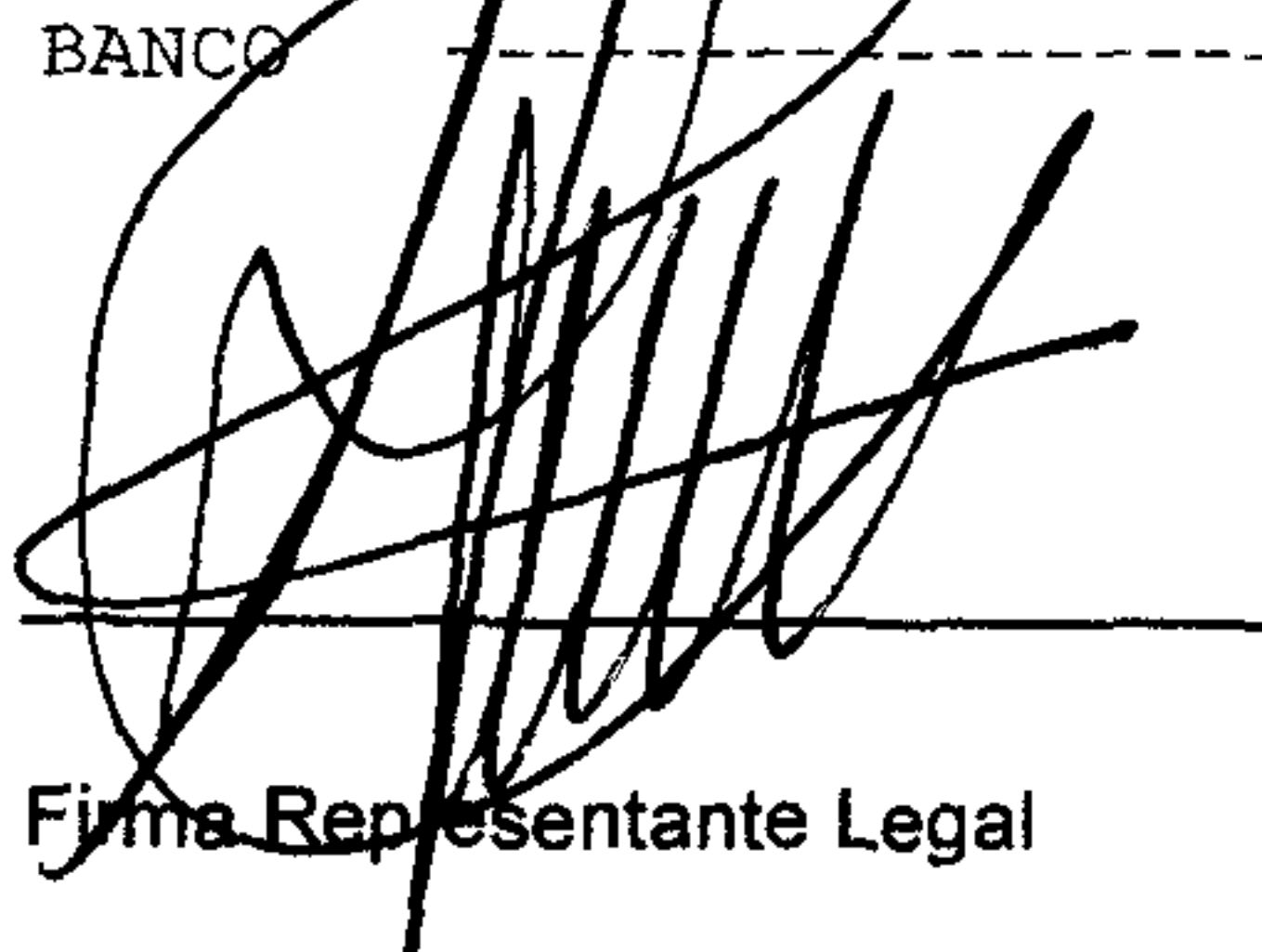
RUC: 0991223630001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS MUÑOZ S.A. (PLASTIMSA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

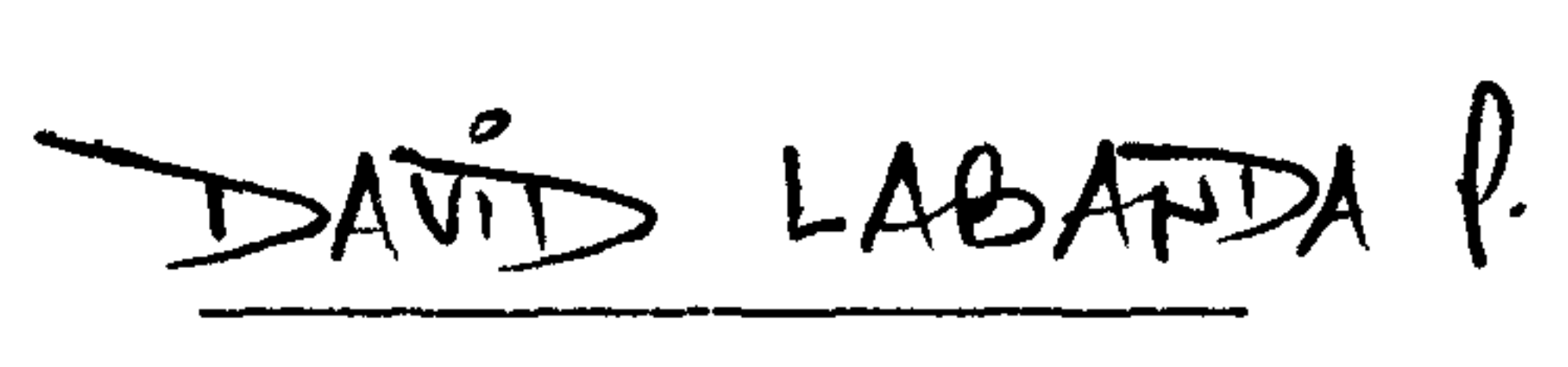
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,432.99
842	Saldo utilidad gravable -----	1,432.99
849	Total impuesto causado -----	358.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	56,330.85
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	55,972.60
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900338450

NOMBRE: FULTON ALEXANDER
MUÑOZ MUÑOZ



Firma Contador (a)

C.I. 0917283699001

NOMBRE: DAVID ALEXANDER
LABANDA PORTUGAL

