

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991287906001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INTERNACIONALES PLASINCA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	56
201	RUC -----	0991287906001
202	Razón Social -----	PLASTICOS INTERNACIONA
203	EXPEDIENTE -----	70389 - 94
311	Caja bancos -----	40,837.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	788,010.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,330.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,234.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,482.10
326	Inventario de materia prima -----	321,955.50
327	Inventario de productos en proceso -----	61,116.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	95,263.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,227.50
338	Otros activos corrientes -----	3,329.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,378,828.20
341	Terrenos -----	68,843.40
342	Edificios -----	111,107.04
345	Muebles y enseres -----	25,386.99
346	Maquinaria y equipo -----	1,184,601.96
349	Equipo de computación y software -----	33,334.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	124,427.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	608,229.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	939,472.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	939,472.07
371	Gastos de organización y constitución -----	1,655.25
377	Otros activos diferidos -----	9,344.97
378	(-) Amortización acumulada -----	3,173.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,826.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,326,127.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	64,541.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	291,832.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	117,079.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,498.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,871.14
427	Obligaciones con el IESS -----	8,282.16
428	Obligaciones con empleados -----	15,652.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,356.10
431	Provisiones a corto plazo -----	11,789.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	550,104.29
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	202,201.42
449	Préstamos de accionistas locales -----	638,973.72
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	841,175.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	1,391,279.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991287906001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INTERNACIONALES PLASINCA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	190,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	500,000.00
509	Reserva de capital -----	142,461.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	78,773.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,613.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	934,847.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,326,127.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,409,237.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	563,288.83
605	Rendimientos financieros -----	350.49
606	Otras rentas -----	2,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,975,276.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	22,590.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	93,271.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	612,616.89
717	Importaciones de materia prima -----	1,948,570.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	321,993.30
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	37,323.34
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	61,116.95
721	Inventario inicial de productos terminados -----	36,548.91
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	93,263.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	134,362.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,637.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,113.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,148.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,180.72
736	Promoción y publicidad -----	582.11
737	Combustibles -----	2,678.35
738	Lubricantes -----	697.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,016.81
742	Suministros y materiales -----	43,599.23
743	Transporte -----	2,170.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	89,684.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,472.22
749	Depreciación de activos fijos -----	139,374.49
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	869.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	53,084.57
761	Otros gastos locales -----	27,803.63
763	IVA que se carga al gasto -----	65,190.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,938,236.04
801	Utilidad del ejercicio -----	37,040.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,536.10
814	Utilidad Gravable -----	31,484.53
817	Saldo utilidad gravable -----	31,484.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991287906001
 RAZON SOCIAL: PLASTICOS INTERNACIONALES PLASINCA C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,871.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,482.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,610.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903622395
199	RUC CONTADOR -----	0903675726001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

PLASTICOS INTERNACIONALES C.A.

GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 0905622395

Firma Contador (a)

C.I. 0903675726001



70389

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991287906001
990129096411
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PLASTICOS INTERNACIONALES PLASINCA C.A.
2006
26/04/2007
03:54:03 PM
30/04/2007
26/04/2007

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

