

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991301208001

RAZON SOCIAL: PLUMONT SA.

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 -----	0906682877
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
201	RUC -----	0991301208001
202	Razón Social -----	PLUMONT SA.
203	EXPEDIENTE -----	71098
311	Caja bancos -----	2,144.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,476.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	134,743.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	237,898.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	290.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,551.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,222.90
326	Inventario de materia prima -----	5,329.59
327	Inventario de productos en proceso -----	111,731.53
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,139.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,272.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	536,801.21
341	Terrenos -----	68,814.26
342	Edificios -----	4,111.07
343	Obras en proceso -----	3,403.49
344	Instalaciones -----	17,630.85
345	Muebles y enseres -----	15,114.94
346	Maquinaria y equipo -----	24.00
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	4,428.77
349	Equipo de computación y software -----	437.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,572.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,895.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,375.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	115,056.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	115,056.90
394	Otros activos -----	804.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	804.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	652,663.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	102,643.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,179.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	901.14
428	Obligaciones con empleados -----	624.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	279.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	106,628.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,628.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	425,000.00
507	Reservas legal -----	400.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991301208001

RAZON SOCIAL: PLUMONT SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	111,091.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,058.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	684.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	546,035.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	652,663.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	97,141.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	619,322.37
606	Otras rentas -----	6,985.11
699	TOTAL INGRESOS -----	723,448.98
715	Inventario inicial de materia prima -----	10,826.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	203,457.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,329.59
719	MOD sueldos y salarios -----	78,520.20
720	Inventario final de productos en proceso -----	111,731.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	158,034.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	214,679.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,307.37
737	Combustibles -----	46,185.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,986.10
742	Suministros y materiales -----	14,824.35
743	Transporte -----	12,719.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,207.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,620.47
749	Depreciación de activos fijos -----	15,436.16
761	Otros gastos locales -----	56,878.95
763	IVA que se carga al gasto -----	1,959.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	721,583.38
801	Utilidad del ejercicio -----	1,865.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	279.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,018.80
814	Utilidad Gravable -----	3,604.56
817	Saldo utilidad gravable -----	3,604.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	901.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,222.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,780.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,321.76
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991301208001

RAZON SOCIAL: PLUMONT SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

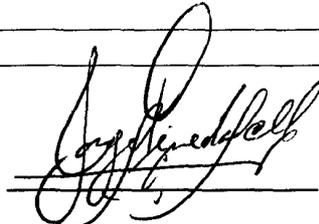
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0906682877



Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991301208001	
CEP#(Número de Serie)		870173069621	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PLUMONT S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		08/04/2008	
Hora de Declaración		05:47:42 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

