

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991286454001

RAZON SOCIAL: INCOPLAST S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0100198191
199	RUC CONTADOR -----	0907416929001
201	RUC -----	0991286454001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INCOPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	71714-94
311	Caja, bancos -----	14,488.95
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	246,208.03
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	66,808.08
321	Provisión cuentas incobrables -----	8,177.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	43,137.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	32,675.32
325	Inventario de materia prima -----	185,310.33
326	Inventario de productos en proceso -----	42,946.82
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	99,885.61
329	Mercaderías en tránsito -----	2,496.31
331	Activos pagados por anticipado -----	1,316.01
332	Otros activos corrientes -----	227.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	727,323.47
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	302,472.88
343	Muebles y enseres -----	15,455.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,052,899.97
345	Equipo de computación y software -----	18,508.76
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	747.19
347	Otros activos fijos -----	2,301.95
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	699,860.87
349	Terrenos -----	24,863.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	717,389.17
392	Otros activos a largo plazo -----	11,161.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,161.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,455,874.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	71,214.26
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	334,360.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	131,978.01
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	23,884.54
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	15,484.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,930.19
428	Provisiones -----	9,954.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	597,805.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	220,795.07
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	123,475.73
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	344,270.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	942,076.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991286454001

RAZON SOCIAL: INCOPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	9,149.82
509	Otras reservas -----	405,041.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,153.51
517	Utilidad del ejercicio -----	46,453.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	513,797.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,455,874.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,038,669.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,253.10
606	Otras rentas gravadas -----	733.89
699	TOTAL INGRESOS -----	2,040,656.19
706	Inventario inicial de materia prima -----	185,493.02
707	Compras netas locales de materia prima -----	243,514.41
708	Importaciones de materia prima -----	1,173,380.34
709	Inventario final de materia prima -----	185,310.33
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	26,033.56
711	Inventario final de productos en proceso -----	42,946.82
712	Inventario inicial productos terminados -----	106,940.29
713	Inventario final de productos terminados -----	99,885.61
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	76,006.76
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	49,093.41
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,224.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,035.72
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,036.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,915.31
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	145.60
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	44,725.91
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,042.07
729	Costo - Combustibles -----	1,598.90
730	Gasto - Combustibles -----	3,287.73
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	318.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	30,586.64
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,974.73
736	Gasto - Transporte -----	9,191.87
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,462.08
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	18,232.41
750	Gasto - Comisiones locales -----	34,076.96
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	50,139.34
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,751.68
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	954.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,032.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,252.21
778	Gasto - Gastos de viaje -----	868.85
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	88,629.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,675.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

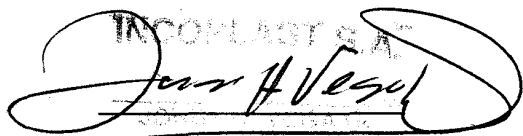
RUC: 0991286454001

RAZON SOCIAL: INCOPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

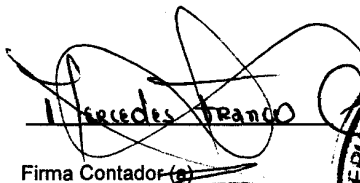
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
785	Costo - Amortizaciones -----	8,929.44
787	Costo - Servicios públicos -----	57,936.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,960.22
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	582.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	901.56
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,760,460.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	207,327.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,967,788.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	72,867.92
811	15% Participación a trabajadores -----	10,930.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	61,937.73
842	Saldo utilidad gravable -----	61,937.73
849	Total impuesto causado -----	15,484.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,304.06
855	Crédito tributario de años anteriores -----	7,371.26
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,819.63
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0100198191



Firma Contador(a)

C.I. 0907416929001



71214

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991286454001
870263518293
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INCOPLAST S.A.
2008
16/04/2009
06:36:39 PM
20/04/2009
16/04/2009

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

