

7260

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790362884001

RAZON SOCIAL: ENVAPLAST, ENVASES PLASTICOS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

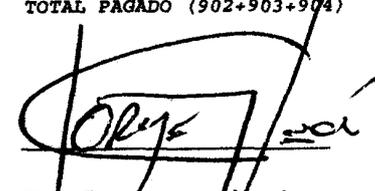
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706866694
199	RUC CONTADOR	1703802833001
201	RUC	1790362884001
202	Razón Social	ENVAPLAST, ENVASES PLA
203	EXPEDIENTE	7260.78
311	Caja bancos	40,166.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	162,055.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables	13,934.44
321	Otras cuentas por cobrar	13,684.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,913.62
326	Inventario de materia prima	4,266.59
328	Inventario de suministros y materiales	8,880.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220,033.50
346	Maquinaria y equipo	109,497.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	47,894.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,603.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO	61,603.11
399	TOTAL DEL ACTIVO	281,636.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,724.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,935.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,648.17
427	Obligaciones con el IESS	10,004.62
428	Obligaciones con empleados	11,655.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	36,105.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	94,073.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	94,073.36
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
507	Reservas legal	14,113.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	153,449.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	187,563.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	281,636.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	764,375.57
603	Exportaciones netas	18,223.86
606	Otras rentas	27.37
699	TOTAL INGRESOS	782,626.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	16,395.11
715	Inventario inicial de materia prima	3,041.37
716	Compras netas locales de materia prima	164,004.00
718	(-) Inventario final de materia prima	4,266.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	155,130.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	30,357.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	98,168.02

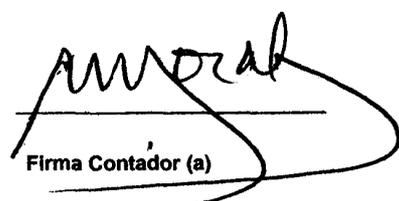


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790362884001  
 RAZON SOCIAL: ENVAPLAST, ENVASES PLASTICOS DEL ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,400.00
742	Suministros y materiales -----	30,455.05
743	Transporte -----	2,714.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,845.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,818.22
749	Depreciación de activos fijos -----	10,941.43
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,620.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,295.94
761	Otros gastos locales -----	2,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	541,922.03
801	Utilidad del ejercicio -----	240,704.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,105.72
814	Utilidad Gravable -----	204,599.05
817	Saldo utilidad gravable -----	204,599.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	51,149.76
819	(-) Anticipo pagado -----	24,500.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,000.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,574.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,648.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,648.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,648.17
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,648.17

  
 Firma Representante Legal.  
 C.I. 1706866694  


  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1703802833001  
 Sr Roberto Morales