

90375

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

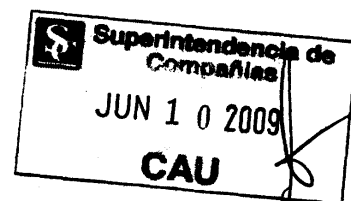
RUC: 1791738373001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ESTIPLAST CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/vvvv)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGEN - SUSTITUTIVO -----	ORIGEN
102	AÑO -----	2007
148	Nº. DE REPRESENTANTE LEGAL -----	1711180230
188	RUC CONTADOR -----	1705255345001
201	RUC -----	1791738373001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIA ESTIPLAST CIA
311	Caja, bancos -----	9,438.73
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	99,352.73
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,474.18
321	Receivable cuentas por cobrar	228.28
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,347.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,220.01
325	Inventario de materia prima -----	24,853.27
331	Activos pagados por anticipado -----	387.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,533.99
343	Muebles y enseres -----	229.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,794.53
345	Equipo de computación y software -----	1,201.00
347	Otros activos fijos -----	378.78
348	Depreciación acumulada activos fijos -----	1,881.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,682.42
373	Gastos de organización y constitución -----	217.47
378	Amortización acumulada -----	217.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	134,338.22
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	99,352.55
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	38,896.32
418	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	1,113.93
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	340.12
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,037.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	143,621.08
479	Pasivos diferidos -----	183.36
499	TOTAL PAS PASIVO -----	144,104.44
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
513	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,670.53
519	Pérdida del ejercicio -----	8,293.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	134,338.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	428,301.75
699	TOTAL INGRESOS -----	416,381.75
705	Inventario inicial de materia prima -----	51,152.95
707	Compras netas locales de materia prima -----	321,887.43
709	Inventario final de materia prima -----	24,633.27
712	Inventario inicial productos terminados -----	5,060.15
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,200.00
716	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,126.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,033.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

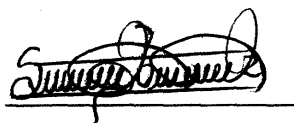
RUC: 1791736373001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ESTIPLAST CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

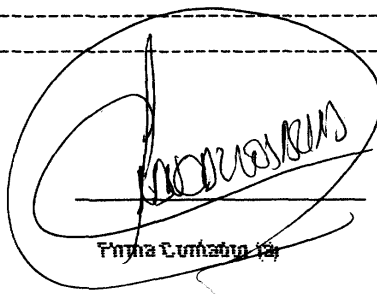
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,750.27
719	Gasto - Aporte a la seguridad social (Contribuye fondo de reserva) -----	812.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	714.33
727	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	386.50
728	Gasto - Combustibles -----	139.30
733	Gasto - Suministros y materiales -----	11,691.53
734	Gasto - Suministros y materiales -----	952.35
736	Gasto - Transporte -----	4,105.64
734	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,316.35
757	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	4,084.05
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	488.14
787	Gasto - Servicios públicos -----	3,103.32
788	Gasto - Servicios públicos -----	718.70
789	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,759.89
787	SUSTOTAL COSTO -----	353,846.86
798	SUSTOTAL GASTO -----	31,030.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	424,877.44
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	8,295.69
814	Gastos no deducibles locales -----	2,404.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	108.71
840	Saldo utilidad gravable -----	108.71
845	Total Impuesto causado -----	27.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,082.28
869	Saldo a favor del contribuyente -----	4,055.15
904	MULTAS -----	11.42
905	VERIMIENTOS CANCELADOS, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -----	11.42
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RSD BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	11.42



Firma Autorizada Legal

C.I. 1791736373001



Firma Contable

C.I. 1791736373001



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

Red bancaria
1791738373001
870274222981
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIA ESTIPLAST CIA. LTDA
2007
02/06/2009
22/04/2008
11:53:52 AM
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 11.42
Total a Pagar	\$ 11.42

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11.42 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

**BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO**

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : INDUSTRIA ESTIPLAST CIA.
LTDA
Identificación : 1791738373001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. CENTRO - QUITO
Cajero : salinasjc
Fecha : 06/03/2009 13:07

Aut. SRI : 330306200926681252
RUC : 1791738373001
Razón social : INDUSTRIA ESTIPLAST CIA. LT
DA
CEP : 870274222981
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 11.42

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***