

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

101944

RUC: 0992139927001

RAZON SOCIAL: TADELER S.A.

IMPUESTO: 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 -----	6
201	RUC -----	0992139927001
202	Razón Social -----	TADELER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	101944
311	Caja bancos -----	2,999.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,872.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,817.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	76,976.97
330	Mercaderias en tránsito -----	7,832.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	162,499.05
344	Instalaciones -----	130,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,613.19
346	Maquinaria y equipo -----	388.50
349	Equipo de computación y software -----	4,765.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,582.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,058.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	177,290.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	177,290.47
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
377	Otros activos diferidos -----	720.00
378	(-) Amortización acumulada -----	158.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	761.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	340,551.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,891.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,300.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,512.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	532.05
427	Obligaciones con el IESS -----	368.86
428	Obligaciones con empleados -----	1,014.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,502.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,121.65
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	137,031.96
449	Prestamos de accionistas locales -----	139,590.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	276,621.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	308,743.64
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,739.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,968.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	99.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,397.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,807.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	340,551.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	583,354.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992139927001

RAZON SOCIAL: TADELER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	583,354.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	60,662.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	46,820.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	210,345.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	76,976.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,212.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	320.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,685.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,619.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,220.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	340.00
735	Comisión a sociedades -----	68,995.27
736	Promoción y publicidad -----	14,549.15
737	Combustibles -----	1,182.22
742	Suministros y materiales -----	8,643.29
743	Transporte -----	96,252.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,165.93
745	Gastos de viaje -----	13,168.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,082.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	182.40
749	Depreciación de activos fijos -----	5,140.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,832.22
761	Otros gastos locales -----	57,561.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	560,003.60
801	Utilidad del ejercicio -----	23,351.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,503.66
814	Utilidad Gravable -----	19,847.40
817	Saldo utilidad gravable -----	19,847.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,961.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,429.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	532.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	532.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	532.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700137318
199	RUC CONTADOR -----	0916616295001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	532.05
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992139927001

RAZON SOCIAL: TADELER S.A.

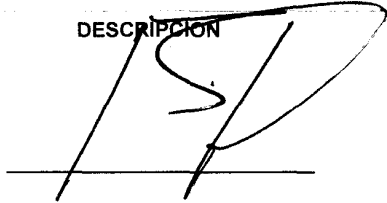
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

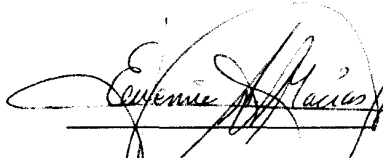
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0700137318



Firma Contador (a)

C.I. 0916616295001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992139927001	
CEP#(Número de Serie)		870127635241	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		TADELER S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		12/04/2007	
Fecha de Vencimiento		12/04/2007	
Hora de Declaración		07:34:05 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 532.05
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 532.05
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 532.05
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 532.05 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2007

PRODUBANCO

COMPROBANTE DE PAGO SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO-ECUADOR**

AUT. SRI:	33120420076670456	
RUC:	0992139927001	
RAZON SOCIAL:	TADELER S.A.	
CEP:	870127635241	
IMPUESTO:	1021 - RENTA SOCIEDADES	
TOTAL PAGO USD\$:	532.05	
FECHA:	2007/04/12	HORA: 19:42:45

GRUPO FINANCIERO PRODUCCION