

101944

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992139927001
870174336620
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TADELER S.A.
2007
14/04/2008
14/04/2008
09:56:18 PM
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,634.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,634.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,634.54
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,634.54 , debe ser cancelado el 14/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992139927001

RAZON SOCIAL: TADELER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700137318
199	RUC CONTADOR -----	0916616295001
201	RUC -----	0992139927001
202	Razón Social -----	TADELER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	101944
311	Caja bancos -----	5,290.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	112,435.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,068.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,504.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	130,718.88
330	Mercaderias en tránsito -----	18,725.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	275,606.01
344	Instalaciones -----	130,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,043.19
346	Maquinaria y equipo -----	1,205.33
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 -----	21,204.50
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	9,716.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	160,675.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	160,675.20
377	Otros activos diferidos -----	113.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	113.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	436,394.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	81,954.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	47,453.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,760.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	90,734.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,140.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,634.54
427	Obligaciones con el IESS -----	684.87
428	Obligaciones con empleados -----	2,310.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,761.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	251,433.91
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,367.87
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,052.76
449	Prestamos de accionistas locales -----	42,010.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	124,431.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	375,865.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,874.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,365.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

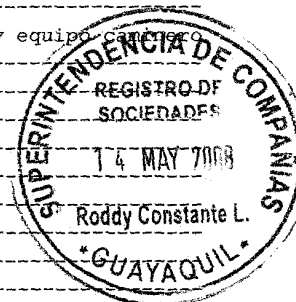
RUC: 0992139927001

RAZON SOCIAL: TADELER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,488.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,529.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	436,394.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	738,624.14
699	TOTAL INGRESOS -----	738,624.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	76,976.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	89,587.70
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	417,180.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	130,718.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,606.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,513.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,577.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,619.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,742.90
735	Comisión a sociedades -----	24,026.92
736	Promoción y publicidad -----	14,061.71
737	Combustibles -----	3,621.66
742	Suministros y materiales -----	2,604.82
743	Transporte -----	36,266.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,356.32
745	Gastos de viaje -----	10,997.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,658.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,087.14
749	Depreciación de activos fijos -----	7,112.42
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo -----	9,716.54
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,068.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,880.59
761	Otros gastos locales -----	11,337.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	686,881.42
801	Utilidad del ejercicio -----	51,742.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,761.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,723.54
814	Utilidad Gravable -----	56,704.85
817	Saldo utilidad gravable -----	56,704.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,176.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,541.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,634.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,634.54
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,634.54
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,634.54



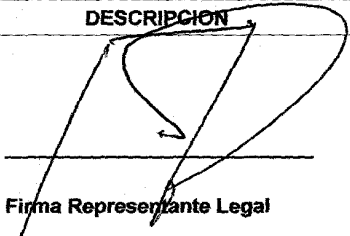
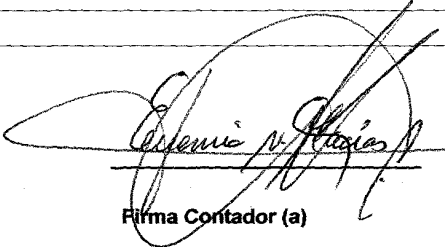
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992139927001

RAZON SOCIAL: TADELER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal C.I. 0700137318	Firma Contador (a) C.I. 0916616295001

