

102947

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
000214700000
870177011802
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

TIPO DE RENTA
2007
28/04/2008
07:03:27 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Intereses
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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8851609

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992147903001

TUKEI S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

001 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

502 (-) Cap. suscrito o asignado o patrim. institucional

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+500)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Debs. por transferencias no relacionadas

0

317 (-) Provisión cuantías incobrables

0

319 Ctas y Debs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Inventario de productos terminados

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otras utilidades corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Rendimientos p. trib. locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso de tributos

0

699 Ingresos por otros conceptos

0

700 GASTOS Y DEDUCCIONES

0

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad



SRI

Superintendencia de Compañías, Registro de Sociedades, Guayaquil

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Depreciación acumulada activo fijo	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Cuentas salar. y remon. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Oncia provisión para jubilación patronal	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjero por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
376 (-) Amortización acumulada	0	736 Producción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 (-) Amortización acumulada	0	739 Amortización inmaterial legal	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cedidas)	0
383 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	742 Sur. intereses y préstamos	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, asesorías y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Honorarios, regidores de la prop. e mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+363+379+397)	0	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Gastos por honorarios y anejos	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
420 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	763 IVA que se carga al gasto	0
431 Provisiones	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
432 Crédito a mutuo	0	765 Pérdidas en cartera	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Otros y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
443 Otros y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (809-700 menor que 0)	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	805 (-) 100% Otros rendos exentos	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso en ext.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
460 PASIVO DIFERIDO		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
471 Anticipo clientes	0	813 (+) Gasto por pérdida de transferencia	0
473 Otros pasivos diferidos	0	814 = Utilidad gravable	0
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	815 = Pérdida	0
480 OTROS PASIVOS		816 = Utilidad (-) 814) Reintegrando participación	0
481 Ingresos anticipados	0	817 (Utilidad 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	819 (-) Anticipo pagado	0
499 TOTAL DEL PASIVO (415+423+439+440+475+489+495)	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		824 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

195 RUC CONTADOR

905 Cheque deb. bancario efectivo u otras formas

906 Compensaciones

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

837 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

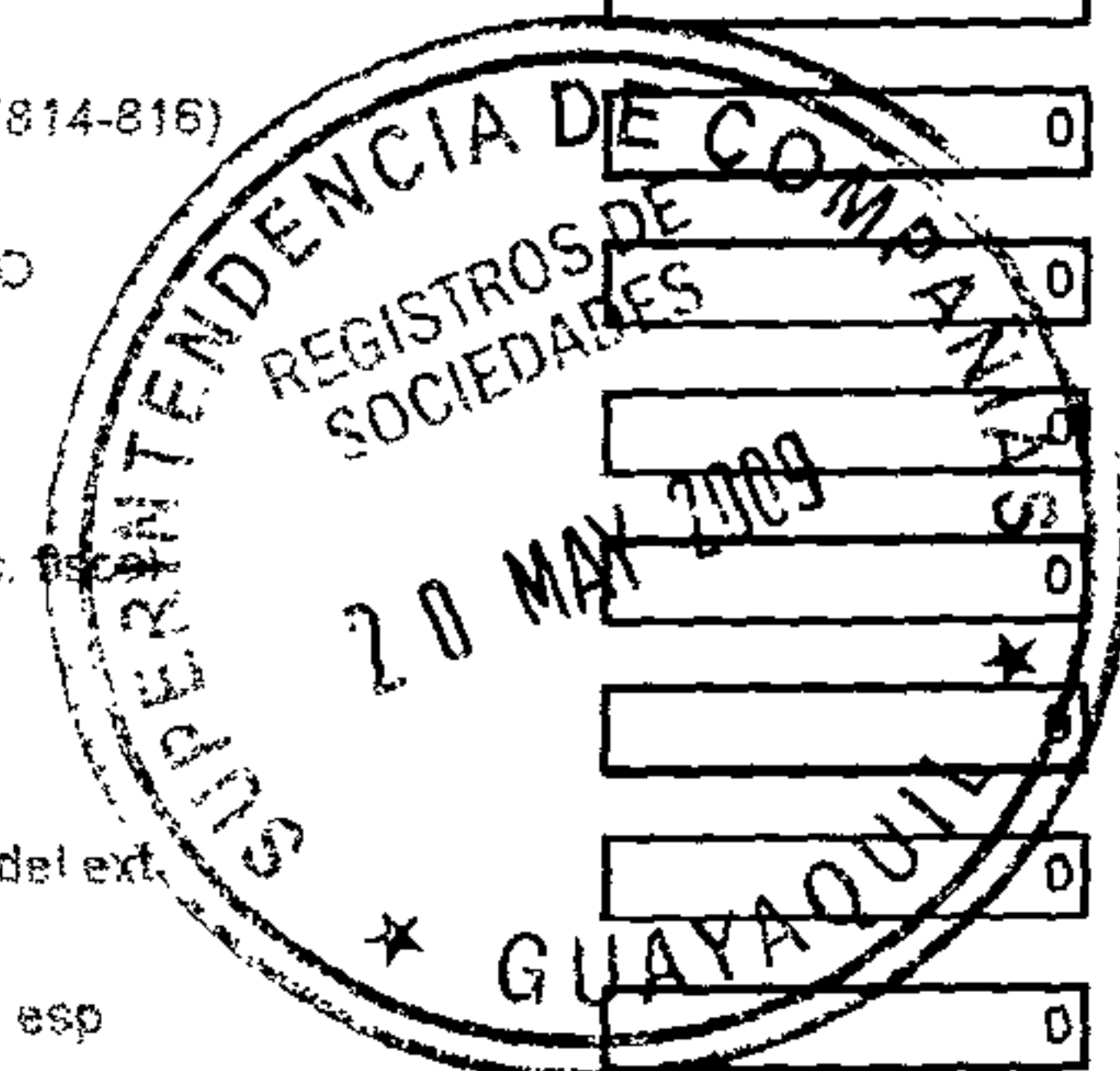
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS



907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	
		912 USD	
		913 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177011802
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008



SRI
 Superintendencia de Rentas Internas
 Guayaquil
 28/04/2008
 [Signature]