

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992148691001

RAZON SOCIAL: TANDILSA 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 -----	17
201	RUC -----	0992148691001
202	Razón Social -----	TANDILSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103107
311	Caja bancos -----	5,041.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,783.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,692.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,591.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	679.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	170.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,475.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,154.47
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,830.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,420.38
341	Terrenos -----	866,275.85
342	Edificios -----	166,297.98
344	Instalaciones -----	32,702.54
345	Muebles y enseres -----	4,761.25
346	Maquinaria y equipo -----	55,849.06
349	Equipo de computación y software -----	1,254.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	681.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,593.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,055,229.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,055,229.15
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	100.50
377	Otros activos diferidos -----	19,886.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,987.11
389	Inversiones a largo plazo otras -----	553,677.40
394	Otros activos -----	1,632.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	555,309.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,654,946.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,796.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	424,673.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	275.67
427	Obligaciones con el IESS -----	3,360.90
428	Obligaciones con empleados -----	3,101.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	433,207.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	433,207.76
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	711,846.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	800,437.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	201,828.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	89,516.34



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992148691001

RAZON SOCIAL: TANDILSA S.A.

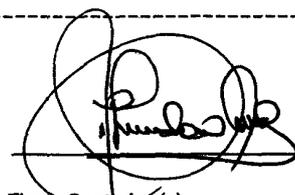
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,221,738.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,654,946.31
606	Otras rentas -----	53,905.67
699	TOTAL INGRESOS -----	53,905.67
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,557.67
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,154.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,160.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,781.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,937.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,641.69
737	Combustibles -----	193.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	623.94
742	Suministros y materiales -----	984.81
743	Transporte -----	8,418.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	245.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,858.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,482.33
749	Depreciación de activos fijos -----	8,685.04
761	Otros gastos locales -----	44,540.34
763	IVA que se carga al gasto -----	2,465.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	143,422.01
802	Pérdida del ejercicio -----	89,516.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,898.90
815	Pérdida -----	83,617.44
819	(-) Anticipo pagado -----	679.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	170.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	849.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909044455
199	RUC CONTADOR -----	0904920410001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0909044455

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0904920410001



**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992148691001
CEP#(Número de Serie)	870128620204
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TANDILSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	10:40:12 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

