

103107

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992148691001

RAZON SOCIAL: TANDILSA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909044455
199	RUC CONTADOR -----	0904920410001
201	RUC -----	0992148691001
202	Razón Social -----	TANDILSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103107
311	Caja bancos -----	5,298.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,073.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	849.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	343.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,561.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,972.06
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,518.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,619.05
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 -----	51,992.69
349	Equipo de computación y software -----	242.87
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,933.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	89,303.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,038,903.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,038,903.17
377	Otros activos diferidos -----	25,420.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,420.41
389	Inversiones a largo plazo otras -----	627,457.74
394	Otros activos -----	1,632.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	629,090.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,719,032.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,984.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	554,698.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,251.53
427	Obligaciones con el IESS -----	4,199.64
428	Obligaciones con empleados -----	5,692.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	567,826.65
471	Anticipo clientes -----	202.89
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	202.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	568,029.54
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 -----	291,344.96
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	70,735.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992148691001

RAZON SOCIAL: TANDILSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

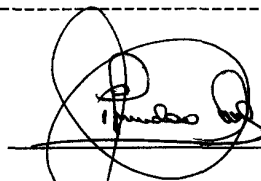
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,151,003.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,719,032.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	75,094.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,652.00
699	TOTAL INGRESOS -----	76,746.43
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,154.47
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,972.06
723	Baja de inventarios -----	821.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,081.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,057.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,021.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,748.79
737	Combustibles -----	353.20
742	Suministros y materiales -----	36.56
743	Transporte -----	11,812.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	305.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,802.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,036.91
749	Depreciación de activos fijos -----	7,889.61
761	Otros gastos locales -----	42,040.51
763	IVA que se carga al gasto -----	3,113.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	147,481.88
802	Pérdida del ejercicio -----	70,735.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,139.86
815	Pérdida -----	65,595.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	343.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,394.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	343.37
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909044455



Firma Contador (a)

C.I. 0904920410001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0992148691001

870176903175

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

TANDILSA S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

28/04/2008

Hora de Declaración

02:30:31 PM

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

28/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

