

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992202327001

RAZON SOCIAL: TONLE 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 -----	144
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923734115
199	RUC CONTADOR -----	0912281052001
201	RUC -----	0992202327001
202	Razón Social -----	TONLE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104601
311	Caja bancos -----	699.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,809.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,777.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	323.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	138.50
338	Otros activos corrientes -----	22,009.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,758.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,758.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,644.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,109.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	494.28
427	Obligaciones con el IESS -----	47,371.53
428	Obligaciones con empleados -----	104.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	304.81
431	Provisiones a corto plazo -----	9,988.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	71,017.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	71,017.19
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	607.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,109.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,741.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	82,758.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,162.41
610	Ingresos por reembolso -----	1,699,218.69
699	TOTAL INGRESOS -----	8,162.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	981.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	600.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	151.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	850.00
742	Suministros y materiales -----	138.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	50.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	468.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,988.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	249.87
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,699,218.69
761	Otros gastos locales -----	651.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992202327001

RAZON SOCIAL: TONLE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,130.35
801	Utilidad del ejercicio -----	2,032.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	304.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	249.87
814	Utilidad Gravable -----	1,977.12
817	Saldo utilidad gravable -----	1,977.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	494.28
819	(-) Anticipo pagado -----	323.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	138.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	108.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	32.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	32.29
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	32.29
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	32.29



Firma Representante Legal

C.I. 0923734115



Firma Contador (a)

C.I. 0912281052001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992202327001
CEP#(Número de Serie)	870170912858
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TONLE S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/03/2008
Hora de Declaración	11:01:57 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 32.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 32.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32.29 , será debitado el 25/03/2008 , de su cuenta 2076292 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.