

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992187875001

RAZON SOCIAL: TERPER 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 -----	103
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910489350
199	RUC CONTADOR -----	0916048689001
201	RUC -----	0992187875001
202	Razón Social -----	TERPER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104882
311	Caja bancos -----	27,991.44
313	Inversiones financieras temporales -----	10,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,793.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,614.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,784.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	261.81
338	Otros activos corrientes -----	135,999.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	216,445.02
345	Muebles y enseres -----	7,204.88
346	Maquinaria y equipo -----	6,700.57
349	Equipo de computación y software -----	19,483.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,723.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,060.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,051.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,051.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	255,496.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,748.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,557.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,617.26
427	Obligaciones con el IESS -----	22,858.58
428	Obligaciones con empleados -----	24,495.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,168.21
431	Provisiones a corto plazo -----	59,278.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	184,723.53
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,296.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,296.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	202,020.47
501	Capital suscrito o asignado -----	24,630.08
507	Reservas legal -----	5,721.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	618.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,796.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,302.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,476.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	255,496.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,158,246.67
605	Rendimientos financieros -----	1,439.09
610	Ingresos por reembolso -----	5,402,307.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992187875001

RAZON SOCIAL: TERPER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,159,685.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	608,710.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	127,441.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	115,898.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,124.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,726.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,445.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,935.00
736	Promoción y publicidad -----	302.49
737	Combustibles -----	1,494.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,999.81
742	Suministros y materiales -----	6,721.23
743	Transporte -----	12,678.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,151.90
745	Gastos de viaje -----	538.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,600.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,579.75
749	Depreciación de activos fijos -----	8,349.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,074.46
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,372.87
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	5,402,307.35
761	Otros gastos locales -----	162,751.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,111,897.70
801	Utilidad del ejercicio -----	47,788.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,168.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,849.17
814	Utilidad Gravable -----	54,469.02
817	Saldo utilidad gravable -----	54,469.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,617.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,784.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,167.21
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910489350

Firma Contador (a)

C.I. 0916048689001

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992187875001
870172181571
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TERPER S.A.
2007
02/04/2008
11:42:41 AM
22/04/2008
02/04/2008

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

