

107821

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992241748001
 RAZON SOCIAL: TISLAVA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992241748001
202	Razón Social -----	TISLAVA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	107821
311	Caja bancos -----	125.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,167.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	56.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,376.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,376.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	135.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13.92
428	Obligaciones con empleados -----	10.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9.83
431	Provisiones a corto plazo -----	163.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	487.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	487.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	47.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	889.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,376.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,037.80
699	TOTAL INGRESOS -----	2,037.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados -----	227.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	108.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	186.60
742	Suministros y materiales -----	246.58
745	Gastos de viaje -----	240.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	62.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	188.58
761	Otros gastos locales -----	632.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,972.28
801	Utilidad del ejercicio -----	65.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9.83
814	Utilidad Gravable -----	55.69
817	Saldo utilidad gravable -----	55.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	6.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992241748001
 RAZON SOCIAL: TISLAVA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907619969
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907619969



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992241748001
CEP#(Número de Serie)	870127972850
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TISLAVA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	08:12:49 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

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

