

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992281642001
 RAZON SOCIAL: TEDEX S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

110507

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	ARO	2007
106	No. de Empleados bajo admsn	50
198	CEPILA REPRESENTANTE LOCAL	0907276903
199	RUC CONTADOR	0902617125001
201	RUC	0992281642001
202	Razón Social	TEDEX S.A.
311	Caja bancos	33,527.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	87,857.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(ive)	17,269.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	429,994.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	568,649.27
344	Instalaciones	717.60
345	Muebles y enseres	1,327.06
349	Equipo de computación y software	4,456.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,548.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,951.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,951.48
371	Gastos de organización y constitución	80.00
378	(-) Amortización acumulada	40.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	572,640.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	415,312.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,290.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	108.33
427	Obligaciones con el IESS	12,136.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,823.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439,671.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	439,671.37
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	13,887.64
508	Reserva facultativa y estatutaria	88,356.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto	29,925.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	132,969.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	572,640.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	747,547.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	164.43
699	TOTAL INGRESOS	747,712.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	194,128.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	444,805.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	145,375.27
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	429,994.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,852.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25,069.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	39,145.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099281642001

RAZON SOCIAL: TEDEX S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,810.00
732	Mantenimiento y reparaciones	4,682.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,420.00
736	Promoción y publicidad	2,497.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	466.81
742	Suministros y materiales	6,000.15
743	Transporte	6,397.86
745	Gastos de viaje	4,562.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	47,164.25
748	Impuestos contribuciones y otros	414.58
749	Depreciación de activos fijos	1,183.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	79.76
761	Otros gastos locales	73,922.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	695,554.19
801	Utilidad del ejercicio	52,157.83
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,823.67
814	Utilidad Gravable	44,334.16
817	Saldo utilidad gravable	44,334.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,083.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,975.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	108.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	108.33
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	108.33
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	108.33

Firma Representante Legal

C.I. 0907276901

Firma Contador (a)

C.I. 0902817125001



10507

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0982281642001
CEPR(Número de Serie)	870174608338
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	TEDEX S A
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	16/04/2008
Fecha de Declaración	16/04/2008
Fecha de Vencimiento	09:05:32 AM
Hora de Declaración	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 108.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 108.33
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 108.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 108.33 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008	



395 15:05:32 04/16/2008 22:11
 09/04/2008 09:05:32 AM
 RUC: 0982281642001
 Razón Social: TEDEX S.A.
 Tipo de Impuesto: RENTA SOCIEDADES
 Tipo de Formulario: 101
 Valor a Pagar: \$ 108.33