114531

hoja 28

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
20 SET. AM
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

FORMULARIO 101

Resolución No. 2006-0837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O | 102 AÑO 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992337656001 TANJAC S.A.

203 EXPEDIENTE: 114531

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	11,329.26
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,169.17
321 Otras cuentas por cobrar	224.24
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	3,754.98
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,320
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,797.65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
[illegible]	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	300.55

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
01 OCT 2007
RECIBIDO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,325.81
509 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,746.56
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,297.25
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,169.62
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	19,098.2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	132,000
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	8,100
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	140,101

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300.55

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	300.55

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

388 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,098.2

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	316.55
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	450.37

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,130.27
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,165.14
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,507.52
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	66,864.6
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,188.82
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	6,993.08
736 Promoción y publicidad	4,904.77
737 Combustibles	2,183.54
738 Lubricantes	78.18
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,544.84
742 Suministros y materiales	8,868.13
743 Transporte	1,841.84
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,477.7
745 Gastos de viaje	4,281.9
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,003.4
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,475.49
749 Depreciación de activos fijos	33.4

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	411
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,600.12
427 Obligaciones con el IESS	362.35
428 Obligaciones con empleados	663.22
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,124.97
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,928.58
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,928.58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	188.02
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,112.78
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	757.99
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	132,601.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	7,499.61
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,124.97
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	25.84
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabe atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabe atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	6,400.48
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,400.48
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,600.12
819 Anticipo pagado	0
820 Anticipo determinado en el ejercicio fiscal	1,320
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario a compensación por leyes especiales	

VENTANILLA EMPRESAS

01 OCT 2007

RECIBIDO

896 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	280.12

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000630523		
199 RUC CONTADOR	1715510812001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	280.12
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	428.82	903 INTERES POR MORA	4.7
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	144
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	428.82

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870137701565
Fecha Recaudacion: 18/07/2007

1000630523

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
01 OCT 2007
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992337656001
RAZON SOCIAL: TANJAC S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	2
201	RUC	0992337656001
202	Razón Social	TANJAC S.A.
203	EXPEDIENTE	114531
311	Caja bancos	11,329.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,169.17
321	Otras cuentas por cobrar	224.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	3,754.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,320.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,797.65
345	Muebles y enseres	300.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO	300.55
399	TOTAL DEL ACTIVO	19,098.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	316.55
419	Prestamos de accionistas locales	450.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	411.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,600.12
427	Obligaciones con el IESS	362.35
428	Obligaciones con empleados	663.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,124.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,928.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,928.58
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	1,325.81
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	7,746.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,297.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,169.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	19,098.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	132,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	8,100.00
606	Otras rentas	1.00
699	TOTAL INGRESOS	140,101.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,130.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,165.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,507.52
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	66,864.60
732	Mantenimiento y reparaciones	3,188.82
735	Comisión a sociedades	6,993.08
736	Promoción y publicidad	4,904.77
737	Combustibles	2,183.54
738	Lubricantes	78.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,544.84

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
01 OCT 2007
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992337656001
RAZON SOCIAL: TANJAC S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales	8,868.13
743	Transporte	1,841.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,477.70
745	Gastos de viaje	4,281.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,003.40
748	Impuestos contribuciones y otros	1,475.49
749	Depreciación de activos fijos	33.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales	188.02
761	Otros gastos locales	1,112.76
763	IVA que se carga al gasto	757.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	132,601.19
801	Utilidad del ejercicio	7,499.81
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,124.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país	25.64
814	Utilidad Gravable	6,400.48
817	Saldo utilidad gravable	6,400.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,600.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,320.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	280.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	280.12
903	INTERES POR MORA	4.70
904	MULTAS	144.00
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**428.82**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000630523
199	RUC CONTADOR	1715510812001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	428.82
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1000630523

Firma Contador (a)

C.I. 1715510812001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
01 OCT 2007
RECIBIDO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	**Convenio de Debito**
RUC	**0992337656001**
CEP#(Número de Serie)	**870137701565**
Código Impuesto	**1021**
Impuesto	**Renta Sociedades**
Tipo de Formulario	**101200601**
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	**TANJAC S.A.**
Periodo Fiscal	**2006**
Fecha de Declaración	**18/07/2007**
Hora de Declaración	**12:32:31 PM**
Fecha de Vencimiento	**18/04/2007**
Fecha Máxima de Pago	**18/07/2007**
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	**$ 280.12**
Intereses por mora	**$ 4.70**
Multas	**$ 144.00**
Total a Pagar	**$ 428.82**
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	**$ 428.82**
Compensaciones	**$ 0.00**
Notas de Crédito	**$ 0.00**

Le recordamos que el valor de US $ 428.82 , será debitado el 18/07/2007 , de su cuenta 31718127-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
01 OCT 2007
RECIBIDO