

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**Resolución No. 2008**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0054831
31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC	0902337050001	TANJAC S.A.
203 EXPEDIENTE	114631	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,325.61
006 TOTAL DE OPERACIONES (001-005)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reservas por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,043.81
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
	3,532.74	519 (-) Pérdida del ejercicio	6,216.03
	0	506 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,953.58
	0	500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	10,355.30

321 Otras cuentas por cobrar	4,873.07	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,462.93	000 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	36,400.00
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año común	606.56	002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0.00
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años comunes	0	003 Exportaciones netas	0.00
327 Inventario de productos en proceso	0	004 Ingresos provenientes del exterior	0.00
328 Inventario de productos terminados	0	005 Rendimientos financieros	0.00
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	006 Otras rentas	0.00
330 Inventario de bienes de capital	0	007 Dividendos percibidos locales	0.00
331 Inventario de recursos biológicos y acuícolas	0	008 Otras rentas exentas	0.00
332 Seguros pagados por anticipado	0	009 Utilidad en venta de activos fijos	0.00
333 Arriendos pagados por anticipado	0	010 Ingresos por reembolso (Informativo)	0.00
334 Dividendos pagados por anticipado	0	000 TOTAL INGRESOS	36,400.00

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	16,366.30	769 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	601.66	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,313.54	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
433 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,432.18	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	789 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	512.82	761 Otros gastos locales	954.62
428 Obligaciones con empleados	1,541.51	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	30.54
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	42,200.43
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,401.8	899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		891 Utilidad (+) (-) 600-700 mayor que 0	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	892 Pérdida del ejercicio (899-898) mayor que 0	5,900.43
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	893 (-) 15% Retención trabajadores	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	894 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	895 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y clas. relec. locales	0	896 (+) Gastos no deducibles en el país	415.8
451 Préstamos de accionistas y clas. relec. del ext.	0	897 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	898 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	899 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	910 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	914 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		915 = Pérdida	5,384.53
471 Anticipo clientes	0	916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	917 (Utilidad C614) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
499 OTROS PASIVOS		919 (-) Anticipo pagado	0
491 Ingresos anticipados	0	920 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejerc. fiscal	606.56
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	922 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	2,401.8	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		999 Saldo a favor contribuyente	0

<https://declaraciones.gub.ve/consultas/reporteDeclaracionA...> 12/31/2007

VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

19 JUN 2008

RECIBIDO

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,084.9	710 COSTO DE VENTAS	0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	270.49	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,938.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	270.49	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,219.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	949.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	270.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	9,258.01
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,617.9
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (375.375.4)	0	735 Comisión a sociedades	2,374.99
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	845.81
380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	31.98
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	541.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,341.84
386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	1,828.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,062
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	682.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,794.21
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	888.16
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	30.08

<https://declaraciones.ari.com.ec/declaraciones-internacionales/reportes/DeclaracionA...> 12/31/2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR

VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

19 JUN 2008

RECIBIDO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1000630623

100 RUC CONTADOR

1715510012001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

36.4

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

920 USD

921 (Camp 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

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R)-Ret)$

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERESES POR MORA

36.4

904 MULTAS

0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

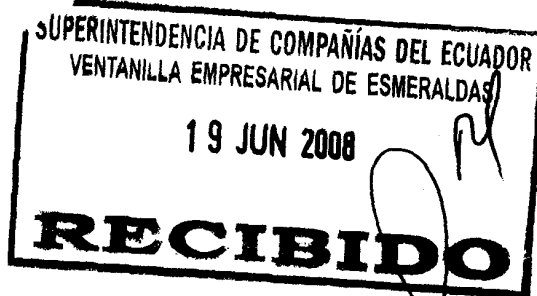
36.4

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

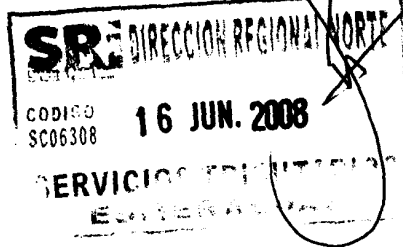
Numero Serial: 870177044026

Fecha Recaudación: 28/04/2008

[Signature]
CONTADOR

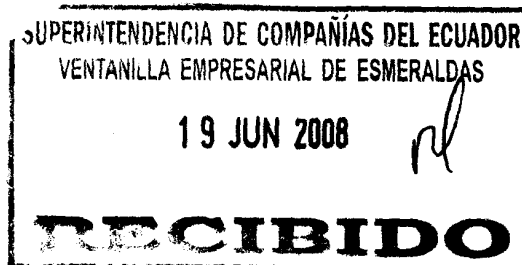


[Signature]
GERENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992337656001
CEPIN (Número de Serie)	870177044026
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TANJAC S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	09:46:45 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 36.40
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 36.40
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 36.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 36.40 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 31718127-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992337656001

RAZON SOCIAL: TANJAC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000630523
199	RUC CONTADOR -----	1715510812001
201	RUC -----	0992337656001
202	Razón Social -----	TANJAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114531
311	Caja bancos -----	3,532.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	609.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,873.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,462.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	606.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,084.90
345	Muebles y enseres -----	270.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	270.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	270.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,355.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	601.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,313.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,432.18
427	Obligaciones con el IESS -----	512.82
428	Obligaciones con empleados -----	1,541.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,401.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,401.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,325.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,043.81
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,216.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,953.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,355.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	36,400.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,938.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,219.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	949.79
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,258.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,617.90
735	Comisión a sociedades -----	2,374.99
737	Combustibles -----	845.81
738	Lubricantes -----	31.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	541.08
742	Suministros y materiales -----	8,341.94
743	Transporte -----	1,828.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,092.00
745	Gastos de viaje -----	682.64

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

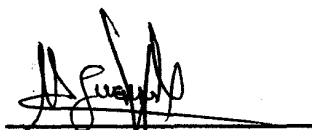
19 JUN 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

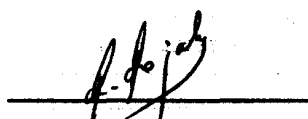
RUC: 0982337856001
 RAZON SOCIAL: TANJAC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,794.21
748	Impuestos contribuciones y otros	668.16
749	Depreciación de activos fijos	30.06
761	Otros gastos locales	954.62
763	IVA que se carga al gasto	30.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	42,200.43
802	Pérdida del ejercicio	5,800.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país	415.60
815	Pérdida	5,384.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	606.56
898	Saldo a favor contribuyente	606.56
903	INTERES POR MORA	36.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	36.40
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	36.40



Firma Representante Legal

C.I. 1000630523



Firma Contador (a)

C.I. 1715510812001

