

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353244001

RAZON SOCIAL: TIANSHI ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0992353244001
202	Razón Social -----	TIANSHI ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115609
311	Caja bancos -----	89,163.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,247.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	81,992.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,799.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,089.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	204,969.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	428,262.26
345	Muebles y enseres -----	13,744.22
349	Equipo de computación y software -----	14,900.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,363.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,280.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,280.69
371	Gastos de organización y constitución -----	48,950.01
378	(-) Amortización acumulada -----	9,956.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	38,993.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	487,536.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,440.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,521.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,371.97
427	Obligaciones con el IESS -----	2,066.46
428	Obligaciones con empleados -----	10,628.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,569.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	97,597.73
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	391,809.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	391,809.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	489,406.92
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,379.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,649.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,899.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1870.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	487,536.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,038,838.40
605	Rendimientos financieros -----	35.29
699	TOTAL INGRESOS -----	1,038,873.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	131,834.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	62,864.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	285,896.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353244001

RAZON SOCIAL: TIANSHI ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

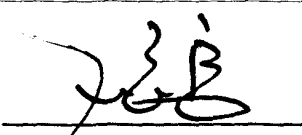
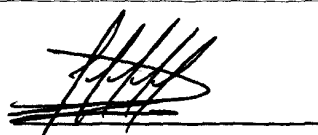
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	204,969.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,409.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,278.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,863.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	292,640.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,338.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,800.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,600.00
735	Comisión a sociedades -----	19,545.56
736	Promoción y publicidad -----	107,240.92
742	Suministros y materiales -----	17,251.40
743	Transporte -----	22,662.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,106.63
745	Gastos de viaje -----	17,034.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,199.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,630.47
749	Depreciación de activos fijos -----	5,108.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,956.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,946.83
761	Otros gastos locales -----	40,834.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	995,075.25
801	Utilidad del ejercicio -----	43,798.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,569.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,180.39
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,455.26
814	Utilidad Gravable -----	36,953.80
816	Reinvertir y capitalizar -----	4,379.84
817	Saldo utilidad gravable -----	32,573.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,800.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,577.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,222.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,822.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,222.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,222.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926410754
199	RUC CONTADOR -----	0916828767001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,222.83
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353244001
 RAZON SOCIAL: TIANSHI ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0926410754	 Firma Contador (a) C.I. 0916828767001



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

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

Convenio de Debito
0992353244001
870127984608
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TIANSI ECUADOR S.A.
2006
16/04/2007
08:45:32 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,222.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,222.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,222.83
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,222.83 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 02228002342 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

