

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992422521001
 RAZON SOCIAL: TERCERLIT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

120557

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	96
201	RUC -----	0992422521001
202	Razón Social -----	TERCERLIT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	120557-2005
311	Caja bancos -----	10,838.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,869.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,791.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,882.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	109.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,491.60
377	Otros activos diferidos -----	1,415.68
378	(-) Amortización acumulada -----	283.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,132.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,624.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	320.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	630.03
427	Obligaciones con el IESS -----	4,409.84
428	Obligaciones con empleados -----	1,834.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	433.42
432	Crédito a mutuo -----	1,117.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,758.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,758.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reservas legal -----	186.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	35.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,643.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,865.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,624.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,907.75
610	Ingresos por reembolso -----	444,959.01
699	TOTAL INGRESOS -----	10,907.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	211.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	806.40
742	Suministros y materiales -----	1,877.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	398.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	283.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	411.17
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	444,959.01
761	Otros gastos locales -----	4,030.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,018.27
801	Utilidad del ejercicio -----	2,889.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992422521001
 RAZON SOCIAL: TERCERLIT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	433.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	64.05
814	Utilidad Gravable -----	2,520.11
817	Saldo utilidad gravable -----	2,520.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	630.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	109.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	521.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	206.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	521.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	521.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801849688
199	RUC CONTADOR -----	0919363630001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	521.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

TERCERLIT S.A.


 Firma Representante Legal
 C.I. 0801849688

TERCERLIT S.A.


 Firma Contador (a)
 C.I. 0919363630001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992422521001
CEP#(Número de Serie)	870126952845
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TERCERLIT S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/04/2007
Hora de Declaración	12:24:25 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 521.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 521.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 521.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 521.01 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 1558870 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.