SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992448228001

RAZON SOCIAL: TANICED S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
002	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307312080
199	RUC CONTADOR	0910261476001
201	RUC	0992448228001
202	Razón Social	TANICED S.A.
203	EXPEDIENTE	122715
311	Caja Bancos	16,780.72
321	Otras Cuentas por Cobrar	1,419.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	487.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	359.12
329	Inventario de materia prima	328.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,815.14
344	Instalaciones	68,029.08
347	Muebles y enseres	14,539.92
349	Maquinaria y equipo	12,180.46
349	Equipo de computación y software	1,296.46
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo	10,889.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,362.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO	80,362.43
371	Gastos de organización y constitución	7,312.18
378	(-) Amortización acumulada	1,828.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,484.83
391	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	3,624.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,814.08
399	TOTAL DEL ACTIVO	110,256.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,894.33
413	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,419.88
415	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,408.45
417	Obligaciones con el IESS	422.70
419	Obligaciones con empleados	547.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,110.09
431	Provisiones a corto plazo	372.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	8,876.18
449	Prestamos de accionistas locales	76,002.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76,002.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	84,877.58
501	Capital suscrito o asignado	800.40
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	20,187.00
507	Reserva Legal	727.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	464.40
517	Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos)	3,439.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	25,618.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	110,256.48

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992448628001

RAZON SOCIAL: TANICED S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	117,648.85
602	Otras rentas	1,030.42
699	TOTAL INGRESOS	126,678.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,887.34
713	Inventario inicial de materia prima	465.30
716	Compras netas locales de materia prima	31,617.87
718	(-) Inventario final de materia prima	328.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,264.11
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,727.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,285.70
731	Mantenimiento y reparaciones	3,038.83
739	Promoción y publicidad	405.00
742	Suministros y materiales	8,415.20
743	Transporte	2,838.00
745	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	535.87
746	Impuestos contribuciones y otros	541.30
749	Depreciación de activos fijos	5,203.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,462.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,324.58
761	Otros gastos locales	12,444.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+778+795)	121,278.74
801	Utilidad del ejercicio	7,400.62
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,110.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,583.39
814	Utilidad Gravable	9,873.93
817	Saldo utilidad gravable	9,873.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,468.48
819	(-) Anticipo pagado	589.12
897	Anticipo próximo año (2.5*818)-820	1,419.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,879.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,879.36
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,879.36
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,879.36

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29-MAY-2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992448528001

RAZON SOCIAL: TANICED S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1307312080

Firma Contador (a)

C.I. 0910361479001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

122225

SP

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992448628001
CEP# (Número de Serie)	870173801201
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TANICED S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	02:54:35 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,879.36
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,879.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,879.36
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 1,879.36 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 2098709 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.