

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

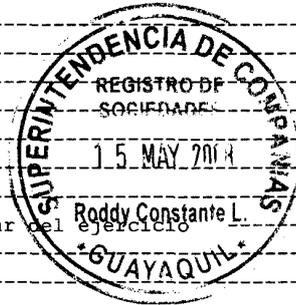
RUC: 0992484411001

RAZON SOCIAL: TERRENCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913747507
199	RUC CONTADOR -----	1310071483001
201	RUC -----	0992484411001
202	Razón Social -----	TERRENCORP S.A.
311	Caja bancos -----	10,349.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,320.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,809.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	890.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	55,520.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,890.44
345	Muebles y enseres -----	9,025.35
346	Maquinaria y equipo -----	6,005.00
349	Equipo de computación y software -----	2,756.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,428.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,358.24
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	19,277.03
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,933.82
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	15,343.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,701.45
377	Otros activos diferidos -----	660.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	660.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	107,252.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,115.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,637.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	929.04
427	Obligaciones con el IESS -----	242.65
428	Obligaciones con empleados -----	1,017.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	578.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,520.64
461	Otros pasivos a largo plazo -----	58,419.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	58,419.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	104,939.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	145.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,312.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,312.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	107,252.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	256,709.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,658.15
606	Otras rentas -----	15.00
699	TOTAL INGRESOS -----	270,383.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

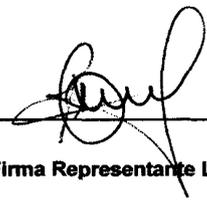
RUC: 0992484411001
 RAZON SOCIAL: TERRENCORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,668.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	272,608.54
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	55,520.48
723	Baja de inventarios -----	4,052.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,680.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,005.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,847.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	355.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,721.08
735	Comisión a sociedades -----	110.00
736	Promoción y publicidad -----	6,287.42
742	Suministros y materiales -----	1,606.07
743	Transporte -----	2,647.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	434.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,927.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,056.02
749	Depreciación de activos fijos -----	2,271.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,333.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	97.29
761	Otros gastos locales -----	3,150.53
763	IVA que se carga al gasto -----	237.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	266,526.52
801	Utilidad del ejercicio -----	3,856.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	578.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,000.00
814	Utilidad Gravable -----	7,278.10
817	Saldo utilidad gravable -----	7,278.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,819.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	890.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	929.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	929.04
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	929.04
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	929.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992484411001
RAZON SOCIAL: TERRENCORP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0913747507	 Firma Contador (a) C.I. 1310071483001	



124963

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992484411001
CEP#(Número de Serie)	970173197308
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	TERRENCORP S.A.
Fecha de Declaración	2007
Fecha de Vencimiento	09/04/2008
Hora de Declaración	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	12:41:56 PM
	10/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 929.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 929.04
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 929.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 929.04 debe ser cancelado hasta el 10/04/2008	

