

Red. fuente in

balance anterior caja # 260

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791900359001
 RAZON SOCIAL: TOTAL TEK 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
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	70003387
201	RUC -----	1791900359001
202	Razón Social -----	TOTAL TEK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	150496
311	Caja bancos -----	48,063.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	236,407.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	73,528.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,919.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,998.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	27,189.94
338	Otros activos corrientes -----	17,885.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	417,992.82
345	Muebles y enseres -----	1,012.50
346	Maquinaria y equipo -----	444,036.33
349	Equipo de computación y software -----	8,438.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	382,509.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,977.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,977.92
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	100,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	588,970.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,497.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	113,863.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	275.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,815.86
427	Obligaciones con el IESS -----	974.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,601.78
431	Provisiones a corto plazo -----	9,094.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	157,122.60
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,639.96
449	Prestamos de accionistas locales -----	80,568.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	136,208.05
471	Anticipo clientes -----	56,858.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	56,858.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	350,189.59
501	Capital suscrito o asignado -----	170,800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,822.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	61,134.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	238,781.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	588,970.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,261,740.48
605	Rendimientos financieros -----	217.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791900359001

RAZON SOCIAL: TOTAL TEK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

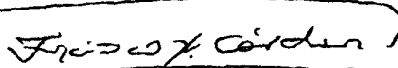
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,261,957.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	66,068.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	61,575.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	652,128.67
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,189.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,907.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,716.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,216.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	288.40
736	Promoción y publicidad -----	4,235.36
737	Combustibles -----	409.80
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,043.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	104.00
742	Suministros y materiales -----	11,867.59
743	Transporte -----	15,213.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	45,261.12
745	Gastos de viaje -----	6,242.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,914.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,292.16
749	Depreciación de activos fijos -----	228,813.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,039.97
761	Otros gastos locales -----	2,463.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,164,612.29
801	Utilidad del ejercicio -----	97,345.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,601.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	200.00
814	Utilidad Gravable -----	82,943.42
816	Reinvertir y capitalizar -----	59,200.00
817	Saldo utilidad gravable -----	23,743.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,815.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,998.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,816.99
901	PAGO PREVIO -----	2,549.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	267.57
903	INTERES POR MORA -----	4.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	271.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601931512
199	RUC CONTADOR -----	0601301757001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	271.61
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791900359001
 RAZON SOCIAL: TOTAL TEK S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION
-------	-------------

	
--	---

Firma Representante Legal

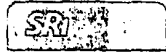
C.I. 0601931512

	
--	--

Firma Contador (a)

C.I. 0601301757001

VALO


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

Identificación de pago:
RUC
CE PA (Número de Seguro)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791900359001
870142920814
1021
Renta Sociedad
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TOTAL I.E.K.S.A.
2006
04/09/2007
18/04/2007
01:31:41 PM
18/09/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 267.54
\$ 4.04
\$ 0.00
\$ 271.58

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Electivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 271.58
\$ 0.00
\$ 0.00

Recordamos que el monto de \$ 271.61, debe ser cancelado hasta el 18/09/2007