

1529

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

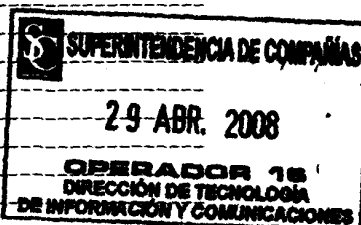
RUC: 1790036200001

RAZON SOCIAL: TATIANA 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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
201	RUC -----	1790036200001
202	Razón Social -----	TATIANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1529
311	Caja bancos -----	2,411.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	76,294.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	312,319.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	627.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	988.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	392,641.22
341	Terrenos -----	616.06
345	Muebles y enseres -----	107,336.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,260.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	108,597.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	616.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	616.06
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,207,442.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,207,442.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,600,699.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,957.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	168.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	886.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,012.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	712.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	712.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,724.51
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000,000.00
509	Reserva de capital -----	2,551,696.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,816.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,461.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,582,975.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,600,699.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,177.19
606	Otras rentas -----	322.70
699	TOTAL INGRESOS -----	63,499.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,800.00
736	Promoción y publicidad -----	2,216.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	263.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,307.17
761	Otros gastos locales -----	6,564.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	60,151.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790036200001

RAZON SOCIAL: TATIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	3,348.03
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	199.30
814	Utilidad Gravable -----	3,547.33
817	Saldo utilidad gravable -----	3,547.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	886.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	988.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	102.08
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704377249

Firma Contador (a)

C.I. 1705077483001

