

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844463001

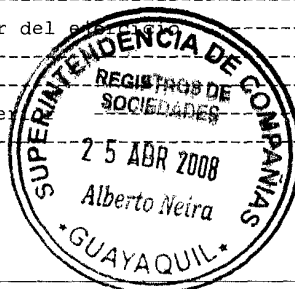
RAZON SOCIAL: TARJEAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Exp. 07/2008

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	163
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704948676
199	RUC CONTADOR -----	0914407523001
201	RUC -----	1790844463001
202	Razón Social -----	TARJEAL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	17905
311	Caja bancos -----	175,471.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	773,237.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,648.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	50,397.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,547.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,831.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,910,971.31
330	Mercaderías en tránsito -----	96,138.57
338	Otros activos corrientes -----	56,022.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,053,969.52
344	Instalaciones -----	634,412.71
345	Muebles y enseres -----	537,769.98
346	Maquinaria y equipo -----	46,064.02
349	Equipo de computación y software -----	73,132.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,703.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	300,996.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,063,086.42
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	979,386.47
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	605,283.79
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	374,102.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,437,189.10
377	Otros activos diferidos -----	651,281.36
378	(-) Amortización acumulada -----	309,660.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	341,621.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,832,779.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	978,545.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,177,128.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	505,250.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,297.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,403.42
427	Obligaciones con el IESS -----	26,057.98
428	Obligaciones con empleados -----	57,158.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	42,106.35
432	Crédito a mutuo -----	234,892.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,066,839.62
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	529,375.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	529,375.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

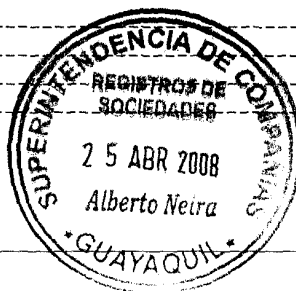
RUC: 1790844463001

RAZON SOCIAL: TARJEAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,596,214.62
501	Capital suscrito o asignado -----	791,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,312.27
507	Reservas legal -----	25,202.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	205,628.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	187,420.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,236,565.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,832,779.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,642,988.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	173,726.76
699	TOTAL INGRESOS -----	7,816,714.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,559,324.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	114,398.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,517,453.83
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,910,971.31
723	Baja de inventarios -----	163,158.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	958,392.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	138,437.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	76,780.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,542.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,768.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	95,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	416,759.89
735	Comisión a sociedades -----	116,094.78
736	Promoción y publicidad -----	168,286.32
737	Combustibles -----	7,103.07
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,124.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,964.64
742	Suministros y materiales -----	54,786.06
743	Transporte -----	78,219.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,315.25
745	Gastos de viaje -----	117,519.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	119,123.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	437.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,201.79
749	Depreciación de activos fijos -----	151,117.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	217,886.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,481.44
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	44,486.10
756	Intereses pagados a terceros locales -----	25,725.67
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	4,355.64
761	Otros gastos locales -----	291,682.95
763	IVA que se carga al gasto -----	17,006.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,536,005.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844463001

RAZON SOCIAL: TARJEAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	280,708.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	42,106.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,323.92
814	Utilidad Gravable -----	275,926.55
816	Reinvertir y capitalizar -----	178,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	97,926.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	51,181.64
819	(-) Anticipo pagado -----	701.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,076.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	32,259.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,403.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,403.42
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,403.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,403.42

Firma Representante Legal

C.I. 1704948676

Firma Contador (a)

C.I. 0914407523001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790844463001
990175569909
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TARJEAL CIA. LTDA.
2007
21/04/2008
12:41:10 PM
21/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,403.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,403.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,403.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,403.42 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 17048422 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

