

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991010866001

RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907089643
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0991010866001
202	Razón Social -----	TECNOLOGIA AVANZADA DE
203	EXPEDIENTE -----	2785092
311	Caja bancos -----	12,819.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	276,547.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	90,960.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,202.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	48,142.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,441.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	473,114.71
342	Edificios -----	50,932.78
344	Instalaciones -----	4,570.00
345	Muebles y enseres -----	18,811.34
346	Maquinaria y equipo -----	29,557.18
349	Equipo de computación y software -----	132,959.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,125.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	153,987.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	144,968.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	144,968.10
377	Otros activos diferidos -----	1,135.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,135.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	619,218.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	516,874.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,887.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,893.73
427	Obligaciones con el IESS -----	4,081.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,866.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	564,603.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	564,603.80
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	7,149.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,854.04
509	Reserva de capital -----	13,930.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,681.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,614.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	619,218.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,478,437.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,548.68
699	TOTAL INGRESOS -----	2,479,986.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	95,020.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

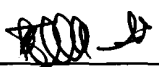
RUC: 0991010866001

RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

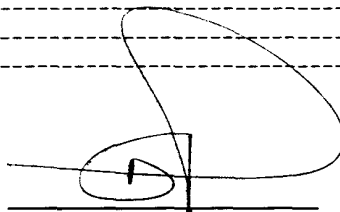
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,059,245.52
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	48,142.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	194,512.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,621.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,601.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	194,596.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,645.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,525.00
735	Comisión a sociedades -----	7,580.15
736	Promoción y publicidad -----	8,886.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,391.80
742	Suministros y materiales -----	538,235.45
743	Transporte -----	1,253.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,261.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,385.24
749	Depreciación de activos fijos -----	34,197.92
761	Otros gastos locales -----	260,729.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,447,544.95
801	Utilidad del ejercicio -----	32,441.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,866.16
814	Utilidad Gravable -----	27,574.92
817	Saldo utilidad gravable -----	27,574.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,893.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,202.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	34,308.80
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907089643



Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0991010866001
990175360275
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.
2007
18/04/2008
06:39:48 PM
21/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

