

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891721524001

RAZON SOCIAL: TENERIA NEOGRANADINA BENEFICIADORA DEL CUERO 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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704043627
199	RUC CONTADOR -----	1803066974001
201	RUC -----	1891721524001
202	Razón Social -----	TENERIA NEOGRANADINA B
203	EXPEDIENTE -----	36432
311	Caja bancos -----	730.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,923.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,660.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,259.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,740.07
326	Inventario de materia prima -----	13,424.99
327	Inventario de productos en proceso -----	3,612.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,693.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,045.15
346	Maquinaria y equipo -----	41.96
349	Equipo de computación y software -----	1,770.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	458.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,353.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,353.36
371	Gastos de organización y constitución -----	273.55
378	(-) Amortización acumulada -----	54.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	218.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	113,617.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,252.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	75,727.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,615.56
427	Obligaciones con el IESS -----	2,562.83
428	Obligaciones con empleados -----	9,865.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	129.50
431	Provisiones a corto plazo -----	3,931.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	112,085.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	112,085.15
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	53.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	478.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,532.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	113,617.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	135,897.22
606	Otras rentas -----	3.16
699	TOTAL INGRESOS -----	135,900.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	62,489.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,424.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891721524001
 RAZON SOCIAL: TENERIA NEOGRANADINA BENEFICIADORA DEL CUERO S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

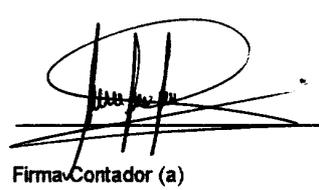
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Inventario final de productos en proceso -----	3,612.57
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	3,693.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,122.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,846.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,151.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,210.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,266.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,794.33
737	Combustibles -----	2,009.43
738	Lubricantes -----	484.67
742	Suministros y materiales -----	902.43
743	Transporte -----	214.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,250.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11.00
749	Depreciación de activos fijos -----	461.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	54.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	283.32
761	Otros gastos locales -----	6,216.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	135,037.02
801	Utilidad del ejercicio -----	863.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	129.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	72.79
814	Utilidad Gravable -----	806.65
817	Saldo utilidad gravable -----	806.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	201.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,941.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,740.07
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704043627

LUIS CARPEÑAS



Firma Contador (a)

C.I. 1803066874001

LUAN BALLADARES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
 25 ABR 2008
 fecha: _____
 Ing. Edisson Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/>



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1891721524001
CEP#(Número de Serie)	870173629540
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TENERIA NEOGRANADINA BENEFICIADORA DE CUEROS S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	07:04:56 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

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