

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

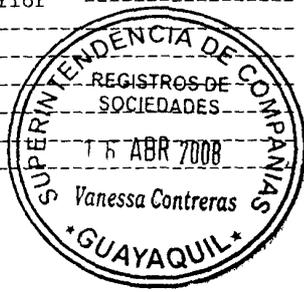
RUC: 0990575053001

RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.

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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908874092
199	RUC CONTADOR -----	0915750368001
201	RUC -----	0990575053001
202	Razón Social -----	TALLERES Y SERVICIOS T
203	EXPEDIENTE -----	40972
311	Caja bancos -----	210,740.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	541,323.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,090.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,846.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,510.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,062.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,157.79
328	Inventario de suministros y materiales -----	22,543.09
330	Mercaderías en tránsito -----	49,162.51
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	119,369.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,972.47
338	Otros activos corrientes -----	43,331.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,040,929.63
344	Instalaciones -----	65,222.54
345	Muebles y enseres -----	64,606.39
346	Maquinaria y equipo -----	873,669.83
349	Equipo de computación y software -----	52,013.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,838.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,040.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	728,912.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	377,477.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	377,477.88
377	Otros activos diferidos -----	13,490.00
378	(-) Amortización acumulada -----	3,646.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,843.19
394	Otros activos -----	11.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,428,262.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113,527.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	78,296.75
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	530,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	14,700.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	15,300.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,233.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,625.58
427	Obligaciones con el IESS -----	4,999.02
428	Obligaciones con empleados -----	33,353.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990575053001

RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,382.76
431	Provisiones a corto plazo -----	5,916.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	866,334.91
457	Provisiones para jubilación patronal -----	81,740.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	81,740.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	948,075.46
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	18,505.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,147.84
509	Reserva de capital -----	121,078.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	206,807.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,648.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	480,187.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,428,262.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	901,949.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	223,366.50
603	Exportaciones netas -----	1,704,221.19
606	Otras rentas -----	178,031.58
610	Ingresos por reembolso -----	16,354.46
699	TOTAL INGRESOS -----	3,007,568.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,840.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	397,645.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,412.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,885.95
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,567.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,092.46
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	41,517.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	212,099.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	266,000.00
735	Comisión a sociedades -----	17,497.97
736	Promoción y publicidad -----	790.00
737	Combustibles -----	94,101.72
738	Lubricantes -----	33,859.48
739	Arrendamiento mercantil local -----	69,600.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,248.39
742	Suministros y materiales -----	751,910.16
743	Transporte -----	197,850.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,648.21
745	Gastos de viaje -----	10,614.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	80,948.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,661.19
749	Depreciación de activos fijos -----	80,245.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,442.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990575053001

RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.

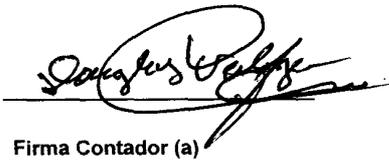
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,604.44
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	67,280.54
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	16,354.46
761	Otros gastos locales -----	271,402.23
763	IVA que se carga al gasto -----	92,014.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,915,381.13
801	Utilidad del ejercicio -----	92,187.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,382.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,601.07
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	13,903.13
814	Utilidad Gravable -----	98,502.32
817	Saldo utilidad gravable -----	98,502.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,625.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,157.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,136.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,467.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,467.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,467.79
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,467.79


 Firma Representante Legal

C.I. 0908874092


 Firma Contador (a)

C.I. 0915750368001



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990575053001
CEP#(Número de Serie)	990174522635
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	04:18:22 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,467.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,467.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,467.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,467.79 , será debitado el 15/04/2008 , de su cuenta 1456288 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

