

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990687153001

RAZON SOCIAL: TANQUESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990687153001
202	Razón Social -----	TANQUESA S.A.
311	Caja bancos -----	6,928.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,868.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,403.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	104,328.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,207.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	28,977.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,077.05
326	Inventario de materia prima -----	20,195.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,134.44
338	Otros activos corrientes -----	1,794.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	203,914.74
341	Terrenos -----	547,740.00
342	Edificios -----	547,014.95
344	Instalaciones -----	73,794.40
345	Muebles y enseres -----	24,867.43
346	Maquinaria y equipo -----	356,708.98
349	Equipo de computación y software -----	697.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,695.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	349,507.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,254,011.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,254,011.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,457,926.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,712.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	261,513.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,320.27
427	Obligaciones con el IESS -----	3,706.97
428	Obligaciones con empleados -----	12,275.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	353,528.28
449	Prestamos de accionistas locales -----	859,308.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	859,308.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,212,836.29
501	Capital suscrito o asignado -----	105,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,848.26
509	Reserva de capital -----	6,220.23
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	144,288.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,957.78
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	15,224.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	245,090.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,457,926.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	266,811.11
605	Rendimientos financieros -----	64.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990687153001

RAZON SOCIAL: TANQUESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

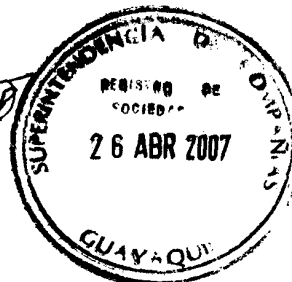
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	266,875.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,531.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	20,195.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	99,347.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	20,195.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,264.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	10,518.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,508.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,574.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,958.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,108.86
737	Combustibles -----	2,484.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,131.72
742	Suministros y materiales -----	4,615.71
743	Transporte -----	9,549.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	106.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,391.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,019.38
749	Depreciación de activos fijos -----	500.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,811.15
761	Otros gastos locales -----	12,676.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	282,100.10
802	Pérdida del ejercicio -----	15,224.29
815	Pérdida -----	15,224.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,077.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,077.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900811373
199	RUC CONTADOR -----	0900919945001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900811373

Firma Contador (a)

C.I. 0900919945001



42709

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990687153001
990128124685
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TANQUESA SA
2006
17/04/2007
05:12:29 PM
18/04/2007
17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

