

44.725

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990873054001

RAZON SOCIAL: TALLAN TALLERES Y LLANTAS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	39
201	RUC -----	0990873054001
202	Razón Social -----	TALLAN TALLERES Y LLA
203	EXPEDIENTE -----	44725
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,752,988.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,836.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,175.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,766,000.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,766,000.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,681,573.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,741.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	333.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,949.14
427	Obligaciones con el IESS -----	2,545.47
428	Obligaciones con empleados -----	47,171.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,747,315.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,747,315.33
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	238.70
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	12,586.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,059.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,685.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,766,000.34
603	Exportaciones netas -----	419,200.00
606	Otras rentas -----	2,792.01
699	TOTAL INGRESOS -----	421,992.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	196,138.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,799.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	125,128.55
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,247.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,190.45
742	Suministros y materiales -----	374.17
743	Transporte -----	46,608.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,723.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	443.08
761	Otros gastos locales -----	1,278.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	416,932.65
801	Utilidad del ejercicio -----	5,059.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,449.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,186.23
813	(+) Ajuste por precios de transferencia -----	5,589.33
814	Utilidad Gravable -----	13,385.87
817	Saldo utilidad gravable -----	13,385.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

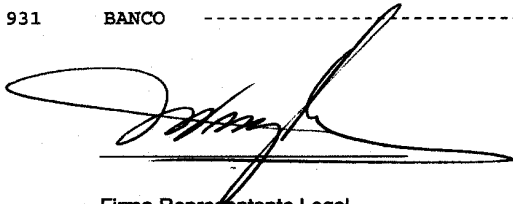
RUC: 0990873054001

RAZON SOCIAL: TALLAN TALLERES Y LLANTAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

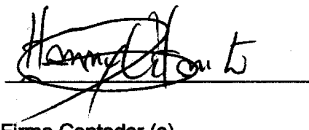
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,346.47
819	(-) Anticipo pagado -----	1,175.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,171.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,673.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,171.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,171.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702162173
199	RUC CONTADOR -----	0910137843001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,171.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0702162173



Firma Contador (a)

C.I. 0910137843001



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

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

Convenio de Debito
0990873054001
990128221028
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TALLAN TALLERES Y LLANTAS S. A.
2006
18/04/2007
01:44:18 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,171.29
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,171.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,171.29
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,171.29 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 185321-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

