SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990873054001
RAZON SOCIAL: TALLAN TALLERES Y LLANTAS S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior	486,553.42
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR	486,553.42
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702162173
199	RUC CONTADOR	0914441779001
201	RUC	0990873054001
202	Razón Social	TALLAN TALLERES Y LLAN
203	EXPEDIENTE	44725
311	Caja bancos	7,413.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,239,623.08
321	Otras cuentas por cobrar	3,960.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,673.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,252,670.34
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,252,670.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,158,688.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	398.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,053.19
427	Obligaciones con el IESS	3,569.83
428	Obligaciones con empleados	34,887.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,201,597.51
457	Provisiones para jubilación patronal	22,269.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,269.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,223,866.65
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	238.70
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	17,646.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,118.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	28,803.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,252,670.34
603	Exportaciones netas	486,553.42
606	Otras rentas	333.73
699	TOTAL INGRESOS	486,887.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	216,809.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	45,653.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	132,122.76
728	Gasto provisión para jubilación patronal	8,668.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,115.50
742	Suministros y materiales	60.48
743	Transporte	34,440.00
748	Impuestos contribuciones y otros	7,703.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales	433.79
761	Otros gastos locales	9,760.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	476,768.47

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990873054001
RAZON SOCIAL: TALLAN TALLERES Y LLANTAS S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio	10,118.68
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,335.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,429.87
814	Utilidad Gravable	16,213.17
817	Saldo utilidad gravable	16,213.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,053.29
819	(-) Anticipo pagado	1,673.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,936.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,380.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,380.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,380.05
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**2,380.05**

Firma Representante Legal

C.I. 0702162173

Firma Contador (a)

C.I. 0914441779001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

4725

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990873054001
CEP#(Número de Serie)	990175271354
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TALLAN TALLERES Y LLANTAS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	02:55:30 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 2,380.05
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 2,380.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,380.05
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 2,380.05 , será debitado el 18/04/2008 de su cuenta 185321-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL