



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

48622

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0590058815001
CEP#(Número de Serie)	990127271616
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TAMBOROSES S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	03:58:04 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,619.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,619.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,619.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,619.56 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 942740-2 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590058815001

RAZON SOCIAL: TAMBOROSSES S.A.

48622

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 -----	211
201	RUC -----	0590058815001
202	Razón Social -----	TAMBOROSSES S.A.
311	Caja bancos -----	32,034.20
313	Inversiones financieras temporales -----	35,456.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,176.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	611.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,108.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	174,207.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,437.31
328	Inventario de suministros y materiales -----	51,514.25
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	14,335.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	433,659.73
341	Terrenos -----	20,083.53
342	Edificios -----	350,362.80
344	Instalaciones -----	1,163,872.60
345	Muebles y enseres -----	106,013.75
346	Maquinaria y equipo -----	348,086.76
349	Equipo de computación y software -----	12,691.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,640.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,099,575.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,121,733.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	994,593.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	994,593.96
371	Gastos de organización y constitución -----	17,591.78
377	Otros activos diferidos -----	714,094.74
378	(-) Amortización acumulada -----	370,761.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	360,924.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,789,178.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	383,059.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	186,839.43
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,913.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,500.06
427	Obligaciones con el IESS -----	29,918.08
428	Obligaciones con empleados -----	22,966.82
431	Provisiones a corto plazo -----	1,152.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	657,349.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	284,310.13
449	Prestamos de accionistas locales -----	225,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	18,131.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	527,441.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,184,790.77
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590058815001

RAZON SOCIAL: TAMBOROSSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	14,427.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,637.52
509	Reserva de capital -----	323,079.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	82,268.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,511.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	604,387.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,789,178.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,727.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,931.00
603	Exportaciones netas -----	1,597,413.25
605	Rendimientos financieros -----	3,674.36
606	Otras rentas -----	15,436.94
699	TOTAL INGRESOS -----	1,639,183.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	298,585.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	548,561.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	81,191.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	68,995.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,335.94
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	24,129.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,870.66
736	Promoción y publicidad -----	29,205.65
737	Combustibles -----	6,818.21
742	Suministros y materiales -----	10,497.58
743	Transporte -----	43,747.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	137.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,359.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,046.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,069.52
749	Depreciación de activos fijos -----	238,166.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	74,287.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,147.86
756	Intereses pagados a terceros locales -----	39,690.03
761	Otros gastos locales -----	36,777.69
762	Otros gastos del exterior -----	50.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,606,671.94
801	Utilidad del ejercicio -----	32,511.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,663.12
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	50.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,670.48
814	Utilidad Gravable -----	24,227.49
817	Saldo utilidad gravable -----	24,227.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,056.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,437.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,619.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590058815001
 RAZON SOCIAL: TAMBOROSSES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,591.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,619.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,619.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500749627
199	RUC CONTADOR -----	1709212029001
905	Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,619.56
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0500749627



Firma Contador (a)

C.I. 1709212029001

