

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990281866001

RAZON SOCIAL: TUVAL 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 -----	0990281866001
202	Razón Social -----	TUVAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5942
311	Caja bancos -----	28,212.92
313	Inversiones financieras temporales -----	2,068.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,384,073.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,277.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,341.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,913.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,532.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	65,181.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,824.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	434,393.43
330	Mercaderías en tránsito -----	6,985.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,886.83
338	Otros activos corrientes -----	15,457.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,042,593.48
341	Terrenos -----	42,000.00
343	Obras en proceso -----	226,727.80
344	Instalaciones -----	2,153.05
345	Muebles y enseres -----	11,091.54
346	Maquinaria y equipo -----	17,900.38
349	Equipo de computación y software -----	26,720.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	226,401.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,578.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	189,740.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	378,832.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	378,832.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,421,426.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	403,525.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,414,403.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	277,321.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	54,117.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,650.10
427	Obligaciones con el IESS -----	996.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,753.01
431	Provisiones a corto plazo -----	19,247.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,198,034.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	137,595.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	137,595.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,335,630.40
501	Capital suscrito o asignado -----	22,000.00
507	Reservas legal -----	10,646.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990281866001

RAZON SOCIAL: TUAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

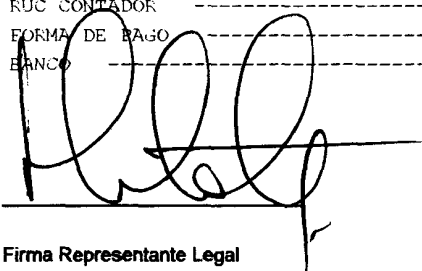
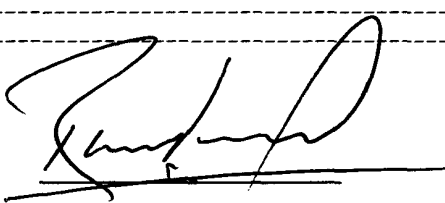
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	5,417.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,776.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,955.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,795.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,421,426.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,242,529.40
603	Exportaciones netas -----	23,878.40
605	Rendimientos financieros -----	1,365.33
606	Otras rentas -----	2,874.82
699	TOTAL INGRESOS -----	5,270,647.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	592,676.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,827,865.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,714,889.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	434,393.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	303,107.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciañadoras -----	262,156.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,788.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,065.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,507.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,974.31
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,459.19
735	Comisión a sociedades -----	282,402.16
736	Promoción y publicidad -----	4,609.24
737	Combustibles -----	26,682.20
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,228.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,275.99
742	Suministros y materiales -----	21,898.11
743	Transporte -----	78,622.12
745	Gastos de viaje -----	15,435.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,960.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14,641.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,477.13
749	Depreciación de activos fijos -----	33,094.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	66,307.05
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	197,991.87
761	Otros gastos locales -----	1,572.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,192,294.56
801	Utilidad del ejercicio -----	78,353.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,753.01
814	Utilidad Gravable -----	66,600.38
817	Saldo utilidad gravable -----	66,600.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,650.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,824.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	31,173.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990281866001
 RAZON SOCIAL: TUVAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706487236
199	RUC CONTADOR -----	0905812327001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1706487236	C.I. 0905812327001

S942

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
0990281866001
990128532788
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TUVAL S.A.
2006
20/04/2007
05:37:53 PM
20/04/2007
20/04/2007

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

