

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

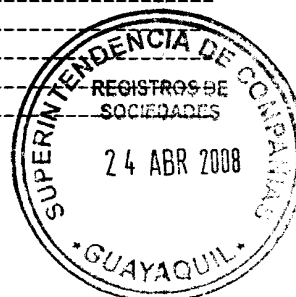
RUC: 0990281866001

RAZON SOCIAL: TUVAL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706487236
199	RUC CONTADOR -----	0905812327001
201	RUC -----	0990281866001
202	Razón Social -----	TUVAL S.A
203	EXPEDIENTE -----	5942
311	Caja bancos -----	35,673.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,574,988.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,277.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	258,187.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	145,675.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	96,355.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	92,243.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	349,745.80
330	Mercaderías en tránsito -----	78,018.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,960.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,629,571.83
341	Terrenos -----	42,000.00
342	Edificios -----	251,511.91
344	Instalaciones -----	2,153.05
345	Muebles y enseres -----	11,880.43
346	Maquinaria y equipo -----	25,159.01
349	Equipo de computación y software -----	9,537.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	186,582.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,578.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	126,233.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	418,169.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	418,169.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,047,741.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	248,646.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,127,421.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	245,177.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,031.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	46,102.52
427	Obligaciones con el IESS -----	1,421.87
428	Obligaciones con empleados -----	14,267.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,542.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,760,612.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	63,011.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	63,011.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,823,623.87
501	Capital suscrito o asignado -----	22,000.00
507	Reservas legal -----	24,477.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990281866001

RAZON SOCIAL: TUAL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	5,417.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	47,755.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	124,466.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	224,117.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,047,741.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,225,581.09
603	Exportaciones netas -----	76,528.50
605	Rendimientos financieros -----	2,405.08
606	Otras rentas -----	1,512.31
699	TOTAL INGRESOS -----	6,306,026.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	434,393.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,473,284.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,004,634.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	349,745.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	435,633.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	16,886.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,226.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,253.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,783.59
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	15,850.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,557.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,990.55
735	Comisión a sociedades -----	105,000.00
736	Promoción y publicidad -----	3,798.15
737	Combustibles -----	26,060.89
739	Arrendamiento mercantil local -----	30,436.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,737.86
742	Suministros y materiales -----	23,881.58
743	Transporte -----	168,125.79
745	Gastos de viaje -----	17,985.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,921.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,730.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,111.13
749	Depreciación de activos fijos -----	39,175.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	20,313.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	67,335.67
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	313,002.90
761	Otros gastos locales -----	10,710.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,089,073.94
801	Utilidad del ejercicio -----	216,953.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,542.96
814	Utilidad Gravable -----	184,410.08
817	Saldo utilidad gravable -----	184,410.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46,102.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990281866001

RAZON SOCIAL: TUVAL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	92,243.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	46,141.10
916	Resolución No. -----	0
918	Resolución No. -----	0
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706487236

Firma Contador (a)

C.I. 0905812327001



5942

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0990281866001

990174516396

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

TUVAL S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

15/04/2008

Hora de Declaración

04:04:34 PM

Fecha de Vencimiento

21/04/2008

Fecha Máxima de Pago

15/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

