

71419

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991304282001
 RAZON SOCIAL: TECFARONI 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 -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909550659
199	RUC CONTADOR -----	1303971103001
201	RUC -----	0991304282001
202	Razón Social -----	TECFARONI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	71419
311	Caja bancos -----	3,876.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	937,605.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	164,041.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	59,305.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	106,307.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,393.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,924.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	490,691.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,104.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,497,166.63
342	Edificios -----	116,917.34
345	Muebles y enseres -----	27,546.08
346	Maquinaria y equipo -----	237,124.12
349	Equipo de computación y software -----	22,251.34
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	90,054.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	175,175.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	318,717.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	318,717.72
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	124,896.51
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	82,727.33
394	Otros activos -----	42,700.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	250,324.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,066,208.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,524,756.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,288.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,642.47
427	Obligaciones con el IESS -----	8,854.96
428	Obligaciones con empleados -----	16,473.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,451.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,655,467.32
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	258,779.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,884.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	269,663.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,925,131.06
501	Capital suscrito o asignado -----	127,483.00
507	Reservas legal -----	29,925.31
509	Reserva de capital -----	19,796.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991304282001

RAZON SOCIAL: TECFARONI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	36,127.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	141,077.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,066,208.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,801,635.71
605	Rendimientos financieros -----	28.50
606	Otras rentas -----	138.31
608	Otras rentas exentas -----	18,398.49
699	TOTAL INGRESOS -----	4,820,201.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	278,968.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,777,691.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	490,691.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,367.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	364,283.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,984.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,468.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	116,663.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	112,190.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	44,350.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	36,940.00
735	Comisión a sociedades -----	16,389.12
736	Promoción y publicidad -----	17,905.37
737	Combustibles -----	19,504.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,184.54
742	Suministros y materiales -----	17,796.16
743	Transporte -----	10,374.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,141.17
745	Gastos de viaje -----	2,006.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,744.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	644.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	45,329.31
749	Depreciación de activos fijos -----	48,529.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	56,802.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	37,491.07
756	Intereses pagados a terceros locales -----	51,838.57
761	Otros gastos locales -----	69,172.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,831,069.47
802	Pérdida del ejercicio -----	10,868.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,451.84
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	18,398.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	98,945.91
814	Utilidad Gravable -----	59,227.12
817	Saldo utilidad gravable -----	59,227.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,806.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44,731.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

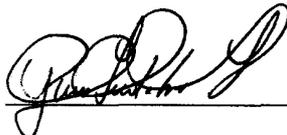
RUC: 0991304282001
 RAZON SOCIAL: TECFARONI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,924.22
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



 Firma Representante Legal

C.I. 0909550659



 Firma Contador (a)

C.I. 1303971103001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991304282001	
CEP#(Número de Serie)		990176320601	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TECFARONI S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		11:58:57 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
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

