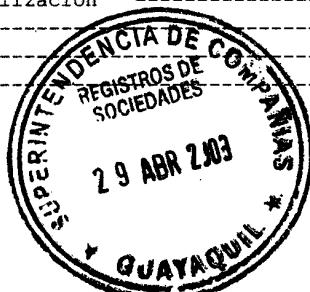


74616

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357653001
 RAZON SOCIAL: TALNA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900511734
199	RUC CONTADOR -----	0800593899001
201	RUC -----	0991357653001
202	Razón Social -----	TALNA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	74616
311	Caja bancos -----	233.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,245.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,661.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	186.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,720.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,612.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	703.60
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	339.00
338	Otros activos corrientes -----	699.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,402.32
344	Instalaciones -----	10,705.91
345	Muebles y enseres -----	3,051.46
349	Equipo de computación y software -----	2,686.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,918.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,807.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,459.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,709.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,709.50
377	Otros activos diferidos -----	241.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	241.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,353.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,945.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,028.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	373.84
427	Obligaciones con el IESS -----	513.03
428	Obligaciones con empleados -----	934.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	255.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,050.28
449	Prestamos de accionistas locales -----	24,340.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,340.63
471	Anticipo clientes -----	413.09
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	413.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,804.00
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	420.93
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,028.69
509	Reserva de capital -----	8,435.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

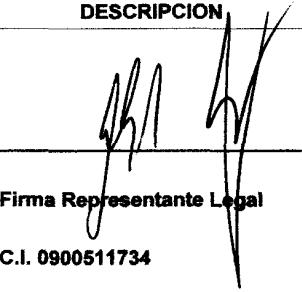
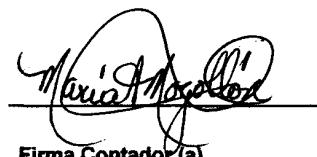
RUC: 0991357653001
 RAZON SOCIAL: TALNA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	964.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,549.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,353.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56,053.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,010.80
699	TOTAL INGRESOS -----	61,064.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,214.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,690.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,040.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,935.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,097.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,685.64
737	Combustibles -----	1,066.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30.74
742	Suministros y materiales -----	6,572.41
743	Transporte -----	10,255.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	314.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	32.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	406.62
749	Depreciación de activos fijos -----	4,011.97
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	23.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	381.68
761	Otros gastos locales -----	1,260.97
763	IVA que se carga al gasto -----	343.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	59,364.18
801	Utilidad del ejercicio -----	1,700.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	255.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50.22
814	Utilidad Gravable -----	1,495.37
817	Saldo utilidad gravable -----	1,495.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	373.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	703.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	329.76
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357653001
RAZON SOCIAL: TALNA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 0900511734	C.I. 0800593899001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	0991357653001
Código Impuesto	870173850750
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TALLER NAUTICO S.A. TALNA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	05:46:03 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008
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

