

74616

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

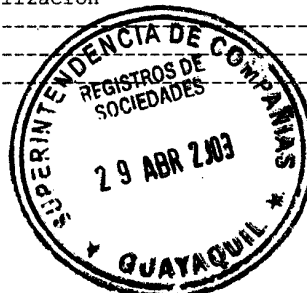
RUC: 0991357653001

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

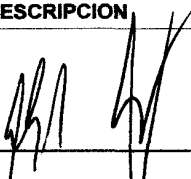
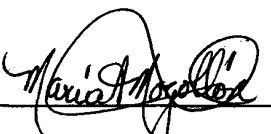
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| 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 C.I. 0900511734 |  Firma Contador (a) C.I. 0800593899001 |



**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
0991357653001
870173850750
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TALLER NAUTICO S.A. TALNA
2007
11/04/2008
05:46:03 PM
18/04/2008
11/04/2008

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

