

81905
—**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991452117001
870182478891
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TONAROLI S.A.
2007
03/06/2008
10/04/2008
08:48:15 AM
10/06/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,886.88
\$ 75.29
\$ 173.22
\$ 3,135.39

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,135.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,135.39 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991452117001

RAZON SOCIAL: TONAROLI 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910737626
199	RUC CONTADOR -----	0800593899001
201	RUC -----	0991452117001
202	Razón Social -----	TONAROLI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	81905
311	Caja bancos -----	18,662.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,089.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,758.71
341	Terrenos -----	625,319.85
344	Instalaciones -----	158,947.52
345	Muebles y enseres -----	521.75
346	Maquinaria y equipo -----	8,697.59
349	Equipo de computación y software -----	2,004.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,716.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,042.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	139,983.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	676,267.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	676,267.29
371	Gastos de organización y constitución -----	38.10
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	11,656.51
377	Otros activos diferidos -----	421.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,116.12
394	Otros activos -----	1,134.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,134.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	709,276.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,215.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,132.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,134.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,894.18
427	Obligaciones con el IESS -----	16,692.31
428	Obligaciones con empleados -----	9,985.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,916.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,970.51
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	419,057.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	21,194.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	440,252.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	519,222.54
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,258.69
507	Reservas legal -----	945.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,334.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991452117001

RAZON SOCIAL: TONAROLI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	164,543.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,171.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	190,053.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	709,276.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	732,692.18
605	Rendimientos financieros -----	157.07
699	TOTAL INGRESOS -----	732,849.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,660.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,119.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,260.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,574.06
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	83,369.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,519.62
737	Combustibles -----	5,589.47
742	Suministros y materiales -----	176,715.79
743	Transporte -----	71,288.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,442.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,612.88
749	Depreciación de activos fijos -----	20,668.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	21,651.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	55,903.44
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,641.61
761	Otros gastos locales -----	154,155.26
763	IVA que se carga al gasto -----	10,897.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	720,069.47
801	Utilidad del ejercicio -----	12,779.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,916.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	713.91
814	Utilidad Gravable -----	11,576.72
817	Saldo utilidad gravable -----	11,576.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,894.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,580.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,886.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,886.88
903	INTERES POR MORA -----	75.29
904	MULTAS -----	173.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,135.39
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,135.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

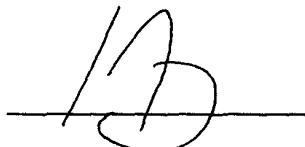
RUC: 0991452117001

RAZON SOCIAL: TONAROLI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

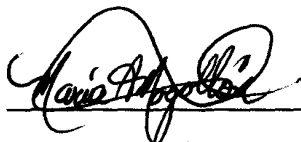
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0910737626



Firma Contador (a)

C.I. 0800593899001

