

65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991469095001

RAZON SOCIAL: TADEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991469095001
202	Razón Social -----	TADEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8323898
311	Caja bancos -----	177,527.07
313	Inversiones financieras temporales -----	263,710.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	653,471.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	110.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,244.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	255,034.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	64,416.48
326	Inventario de materia prima -----	164.02
328	Inventario de suministros y materiales -----	21,801.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	176,252.43
330	Mercaderias en tránsito -----	47,644.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,687,155.50
341	Terrenos -----	22,591.68
342	Edificios -----	434,413.44
343	Obras en proceso -----	567,374.58
345	Muebles y enseres -----	23,757.97
346	Maquinaria y equipo -----	1,378,050.20
349	Equipo de computación y software -----	11,299.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,730.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	467,434.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,021,783.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,021,783.17
371	Gastos de organización y constitución -----	0.35
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	457.35
377	Otros activos diferidos -----	12,373.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,831.40
394	Otros activos -----	110.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	110.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,721,880.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,223,311.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	127,484.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,853.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,380.67
428	Obligaciones con empleados -----	1,565.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	61,231.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,466,827.52
471	Anticipo clientes -----	1,393.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,393.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,468,220.85
501	Capital suscrito o asignado -----	814,800.00



14 JUN 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991469095001

RAZON SOCIAL: TADEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	127,319.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,106.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	253,433.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,253,659.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,721,880.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	123,880.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,200,718.69
603	Exportaciones netas -----	2,935,238.00
605	Rendimientos financieros -----	5,944.69
606	Otras rentas -----	3,738.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,269,519.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,078,651.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	164.02
721	Inventario inicial de productos terminados -----	135,434.82
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	176,252.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	222,009.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	375,485.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	150,126.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	166,242.92
735	Comisión a sociedades -----	4,517.00
736	Promoción y publicidad -----	3,774.67
737	Combustibles -----	517,662.16
738	Lubricantes -----	14,737.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,840.82
742	Suministros y materiales -----	278,421.80
743	Transporte -----	486,644.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,811.57
745	Gastos de viaje -----	4,814.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	75,581.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	17.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,586.20
749	Depreciación de activos fijos -----	167,010.30
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,239.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	54,163.80
761	Otros gastos locales -----	212,594.05
763	IVA que se carga al gasto -----	40,357.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,861,308.40
801	Utilidad del ejercicio -----	408,211.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	61,231.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,568.61
814	Utilidad Gravable -----	361,548.37
816	Reinvertir y capitalizar -----	250,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	111,548.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	65,387.09



14 JUN 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991469095001
 RAZON SOCIAL: TADEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	2,834.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,171.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,380.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,380.67
903	INTERES POR MORA -----	115.07
904	MULTAS -----	401.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,897.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306351717
199	RUC CONTADOR -----	1307757508001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,897.16
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1306351717



Firma Contador (a)

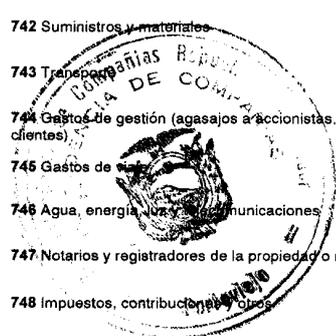
Firma Contador (a)

C.I. 1307757508001



14 JUN 2007

346 Maquinaria y equipo	1,378,050.2	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	11,299.35	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	51,730.72	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	467,434.77	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	5,078,651.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,021,783.17	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	164.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	135,434.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,021,783.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	176,252.43
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0.35	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	222,009.66
373 Gastos de investigación exploración y otros	457.35	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	12,373.7	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	375,485.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,831.4	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	150,126.58
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	166,242.92
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	4,517
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,774.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	517,662.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	14,737.36
394 Otros activos	110	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	110	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,840.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,721,880.07	742 Suministros y materiales	278,421.8
400 PASIVO		743 Transportes	486,644
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,811.57
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,223,311.34	745 Gastos de transporte	4,814.01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y comunicaciones	75,581.09
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	17.6
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,586.2
419 Préstamos de accionistas locales	127,484.6	749 Depreciación de activos fijos	167,010.3



14 JUN 2007

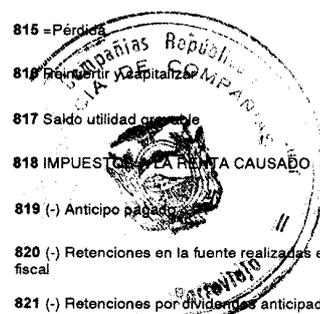
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,853.33	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18,239.96
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,380.67	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,565.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	54,163.8
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	61,231.72	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,466,827.52	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	212,594.05
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	40,357.85
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,861,308.4
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	408,211.48
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	61,231.72
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,568.61
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,393.33	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,393.33	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	361,548.37
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,468,220.85	815 =Pérdida	0
		816 Reintegrar y capitalizar	250,000
		817 Saldo utilidad gravable	111,548.37
		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	65,387.09
		819 (-) Anticipo pasivos	2,834.74
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	49,171.68
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



14 JUN 2007

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,380.67

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306351717		
199 RUC CONTADOR	1307757508001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	13,897.16	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,380.67
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	115.07
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	401.42
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13,897.16

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990131761306
 Fecha Recaudacion: 23/05/2007



14 JUN 2007