

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

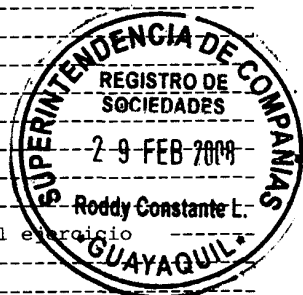
RUC: 0991506977001

RAZON SOCIAL: TESNAV S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	7605777
106	No. de Empleados bajo nómina -----	50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904321767
199	RUC CONTADOR -----	0923048607001
201	RUC -----	0991506977001
202	Razón Social -----	TESNAV S.A.
203	EXPEDIENTE -----	84233
311	Caja bancos -----	69,107.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	68,720.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,517.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,887.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,284.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,356.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,255.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	181,128.87
345	Muebles y enseres -----	545.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,926.00
349	Equipo de computación y software -----	4,908.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,071.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	581.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,625.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,407.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,407.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	203,536.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,146.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,308.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,613.57
427	Obligaciones con el IESS -----	5,777.24
428	Obligaciones con empleados -----	1,280.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,438.98
431	Provisiones a corto plazo -----	45,619.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	147,184.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	147,184.51
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	5,512.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	66.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,905.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,351.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	203,536.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	890,108.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	550.00
610	Ingresos por reembolso -----	1,023.80
699	TOTAL INGRESOS -----	890,658.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

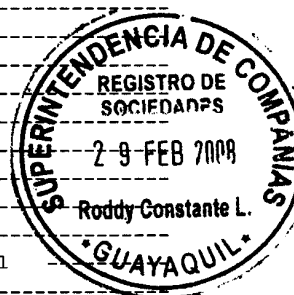
RUC: 0991506977001

RAZON SOCIAL: TESNAV S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

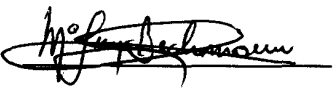
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	152,400.76
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	111,135.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,782.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,799.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,795.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,604.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,712.50
735	Comisión a sociedades -----	6,955.29
737	Combustibles -----	1,155.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,897.33
742	Suministros y materiales -----	8,092.61
743	Transporte -----	158,308.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	7,274.79
745	Gastos de viaje -----	9,680.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,247.51
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	30.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,413.36
749	Depreciación de activos fijos -----	1,627.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	508.19
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,023.80
761	Otros gastos locales -----	177,247.05
763	IVA que se carga al gasto -----	2,788.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	808,488.46
801	Utilidad del ejercicio -----	82,169.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,438.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	756.88
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	33.28
814	Utilidad Gravable -----	70,454.27
817	Saldo utilidad gravable -----	70,454.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,613.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,356.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,256.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,256.66
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,256.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,256.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991506977001
 RAZON SOCIAL: TESNAV S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0904321767	 Firma Contador (a) C.I. 0923048607001



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

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

Convenio de Débito
0991506977001
870165672540
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TESNAV S.A.
2007
22/02/2008
06:13:22 PM
22/04/2008
22/02/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,256.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,256.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,256.66
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,256.66 , será debitado el 22/02/2008 , de su cuenta 6343260 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

