

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519610001

RAZON SOCIAL: TAPINSA SA

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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301637847
199	RUC CONTADOR -----	0906291414001
201	RUC -----	0991519610001
202	Razón Social -----	TAPINSA SA
203	EXPEDIENTE -----	98835
311	Caja bancos -----	13,843.66
313	Inversiones financieras temporales -----	249,276.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,001.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,275.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	291.79
326	Inventario de materia prima -----	13,872.28
338	Otros activos corrientes -----	43.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	296,054.48
341	Terrenos -----	71,594.59
344	Instalaciones -----	44,270.00
345	Muebles y enseres -----	12,384.51
349	Equipo de computación y software -----	1,933.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,286.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,680.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,882.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	148,267.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	148,267.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	444,321.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,141.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,307.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	252.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14.20
427	Obligaciones con el IESS -----	129.00
428	Obligaciones con empleados -----	1,204.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	813.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,862.62
449	Prestamos de accionistas locales -----	395,255.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	395,255.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	420,118.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,498.65
507	Reservas legal -----	1,331.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	665.66
509	Reserva de capital -----	2,031.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,876.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,203.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	444,321.69



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991519610001

RAZON SOCIAL: TAPINSA SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	268,418.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	18,190.91
607	Dividendos percibidos locales	16,015.91
610	Ingresos por reembolso	4,816.29
699	TOTAL INGRESOS	302,625.62
715	Inventario inicial de materia prima	19,525.91
716	Compras netas locales de materia prima	10,910.00
717	Importaciones de materia prima	187,291.47
718	(-) Inventario final de materia prima	13,872.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,900.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	4,311.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,413.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,100.00
732	Mantenimiento y reparaciones	9,963.63
735	Comisión a sociedades	550.00
737	Combustibles	1,760.93
738	Lubricantes	226.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,942.76
742	Suministros y materiales	5,544.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	801.34
745	Gastos de viaje	7,357.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,084.93
749	Depreciación de activos fijos	16,800.19
752	Provisión cuentas incobrables	190.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,033.43
761	Otros gastos locales	13,347.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	281,184.19
801	Utilidad del ejercicio	21,441.43
803	(-) 15% Participación trabajadores	813.83
804	100% Dividendos percibidos exentos	16,015.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país	5,890.00
814	Utilidad Gravable	10,501.69
817	Saldo utilidad gravable	10,501.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,625.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,611.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,829.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	14.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14.20
903	INTERES POR MORA	0.28
904	MULTAS	0.86
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15.34
930	FORMA DE PAGO	15.34
931	BANCO	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	15.34



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991519610001  
RAZON SOCIAL: TAPINSA SA  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1301637847	 Firma Contador (a) C.I. 0906291414001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Débito</b>	
<b>RUC</b>		0991519610001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870179675387	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		TAPINSA S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2007	
<b>Fecha de Declaración</b>		16/05/2008	
<b>Hora de Declaración</b>		09:42:42 AM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		10/04/2008	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		16/05/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 14.20	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.28	
<b>Multas</b>		\$ 0.86	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 15.34	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 15.34	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 15.34 , será debitado el 16/05/2008 , de su cuenta 14901450 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

