

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

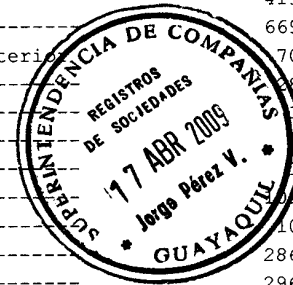
RUC: 0991519610001

RAZON SOCIAL: TAPINSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301637847
199	RUC CONTADOR -----	0906291414001
201	RUC -----	0991519610001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TAPINSA
203	EXPEDIENTE -----	98835
311	Caja, bancos -----	11,216.09
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	168,391.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	901.68
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,275.11
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,140.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,706.25
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	30,658.40
329	Mercaderías en tránsito -----	28,068.50
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	257.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	250,064.07
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	56,826.25
343	Muebles y enseres -----	13,660.73
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	335,589.64
345	Equipo de computación y software -----	5,249.29
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	73,786.34
347	Otros activos fijos -----	15,343.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	152,638.56
349	Terrenos -----	71,594.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	419,411.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	669,475.87
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	70,196.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	8,033.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,105.91
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,382.70
428	Provisiones -----	1,964.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	82,682.64
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	10,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	286,488.96
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	296,488.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	399,171.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	260,775.62
507	Reserva legal -----	1,331.33
509	Otras reservas -----	2,697.23
517	Utilidad del ejercicio -----	4,700.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	270,304.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	669,475.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	438,834.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

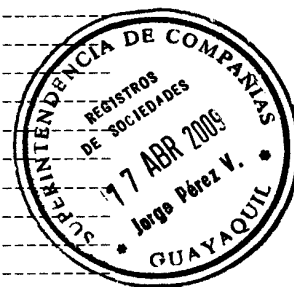
RUC: 0991519610001

RAZON SOCIAL: TAPINSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	16,232.07
605	Rendimientos financieros -----	231.95
699	TOTAL INGRESOS -----	455,298.74
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,872.28
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	100,861.26
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,719.20
707	Compras netas locales de materia prima -----	13,377.50
708	Importaciones de materia prima -----	200,521.23
713	Inventario final de productos terminados -----	18,939.20
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,766.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,180.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,158.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	509.17
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,397.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,628.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,563.66
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	14,565.50
729	Costo - Combustibles -----	1,586.92
733	Costo - Suministros y materiales -----	13,140.24
735	Costo - Transporte -----	2,450.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,607.18
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,715.14
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona	1,471.41
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,846.82
780	IVA que se carga al gasto -----	272.62
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	31,282.49
787	Costo - Servicios públicos -----	17,651.39
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	10,456.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,701.77
797	SUBTOTAL COSTO -----	411,429.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	36,496.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	447,926.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,372.70
811	15% Participación a trabajadores -----	1,105.91
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,266.79
842	Saldo utilidad gravable -----	6,266.79
849	Total impuesto causado -----	1,566.70
851	Anticipo pagado -----	1,829.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,443.75
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,706.25
879	Anticipo próximo año -----	1,491.81
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



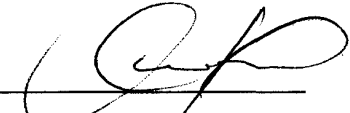
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519610001

RAZON SOCIAL: TAPINSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

98935

SRI**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

0991519610001

870261738347

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

TAPINSA S.A.

2008

09/04/2009

07:41:30 PM

13/04/2009

09/04/2009

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

