

103699

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992183179001
CEP#(Número de Serie)	870167413956
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

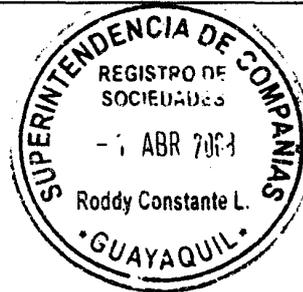
Razón Social	CALAPOL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	06/03/2008
Hora de Declaración	10:23:08 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	06/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

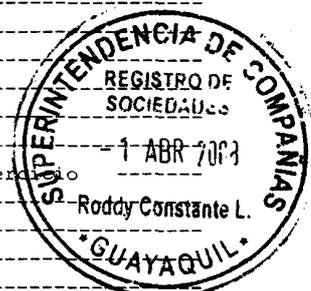
RUC: 0992183179001

RAZON SOCIAL: CALAPOL 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201290911
199	RUC CONTADOR -----	1203506991001
201	RUC -----	0992183179001
202	Razón Social -----	CALAPOL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103699
311	Caja bancos -----	8,956.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,512.46
338	Otros activos corrientes -----	10,744.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,213.39
349	Equipo de computación y software -----	2,268.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,008.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,260.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,260.00
377	Otros activos diferidos -----	28,146.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,146.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,620.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,557.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,312.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,630.24
427	Obligaciones con el IESS -----	621.72
428	Obligaciones con empleados -----	531.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,150.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,803.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,803.27
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	489.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,126.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,401.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,816.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,620.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	399,014.28
699	TOTAL INGRESOS -----	399,014.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	323,886.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,908.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,524.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	110.81
737	Combustibles -----	645.24
742	Suministros y materiales -----	74.76
743	Transporte -----	9.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,795.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	200.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	407.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992183179001

RAZON SOCIAL: CALAPOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

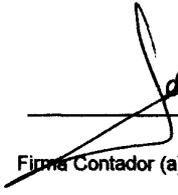
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	504.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	253.73
761	Otros gastos locales -----	39,023.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	391,342.57
801	Utilidad del ejercicio -----	7,671.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,150.76
814	Utilidad Gravable -----	6,520.95
817	Saldo utilidad gravable -----	6,520.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,630.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,306.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	815.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,676.44
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1201290911



Firma Contador (a)

C.I. 1203506991001

