

103699

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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992183179001
CEP#(Número de Serie)	870266200887
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CALAPOL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	09:08:20 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

**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

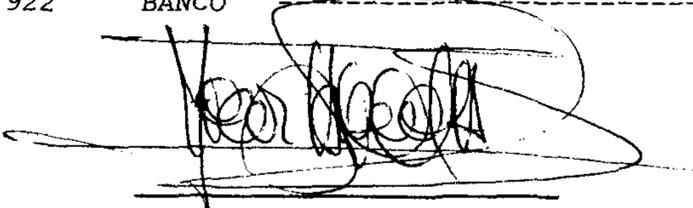
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1201290911
199	RUC CONTADOR -----	1203506991001
201	RUC -----	0992183179001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CALAPOL S.A.
311	Caja, bancos -----	257.70
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	277,250.30
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,799.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,421.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	299,729.11
345	Equipo de computación y software -----	2,268.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,512.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	756.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	300,485.11
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	281,884.52
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	52.89
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,237.66
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	873.64
428	Provisiones -----	2,906.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	286,955.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	286,955.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	489.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,527.85
517	Utilidad del ejercicio -----	3,712.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,529.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	300,485.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,955.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	218,842.24
699	TOTAL INGRESOS -----	251,797.40
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	197,613.17
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	40,135.59
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	217.39
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,837.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	374.05
730	Gasto - Combustibles -----	1,392.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	938.46
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	139.05
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	291.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	277.93
780	IVA que se carga al gasto -----	959.93
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	504.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	350.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	32.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992183179001  
 RAZON SOCIAL: CALAPOL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	910.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	197,613.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	48,359.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	245,973.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,824.27
811	15% Participación a trabajadores -----	873.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,950.63
842	Saldo utilidad gravable -----	4,950.63
849	Total impuesto causado -----	1,237.66
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,745.07
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,676.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,507.41
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1201290911



Firma Contador (a)

C.I. 1203506991001

