

109084



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992261919001
CEP#(Número de Serie)	870195318498
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CALAIS S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	04/08/2008
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	03:28:37 PM
Hora de Declaración	11/08/2008
Fecha Máxima de Pago	

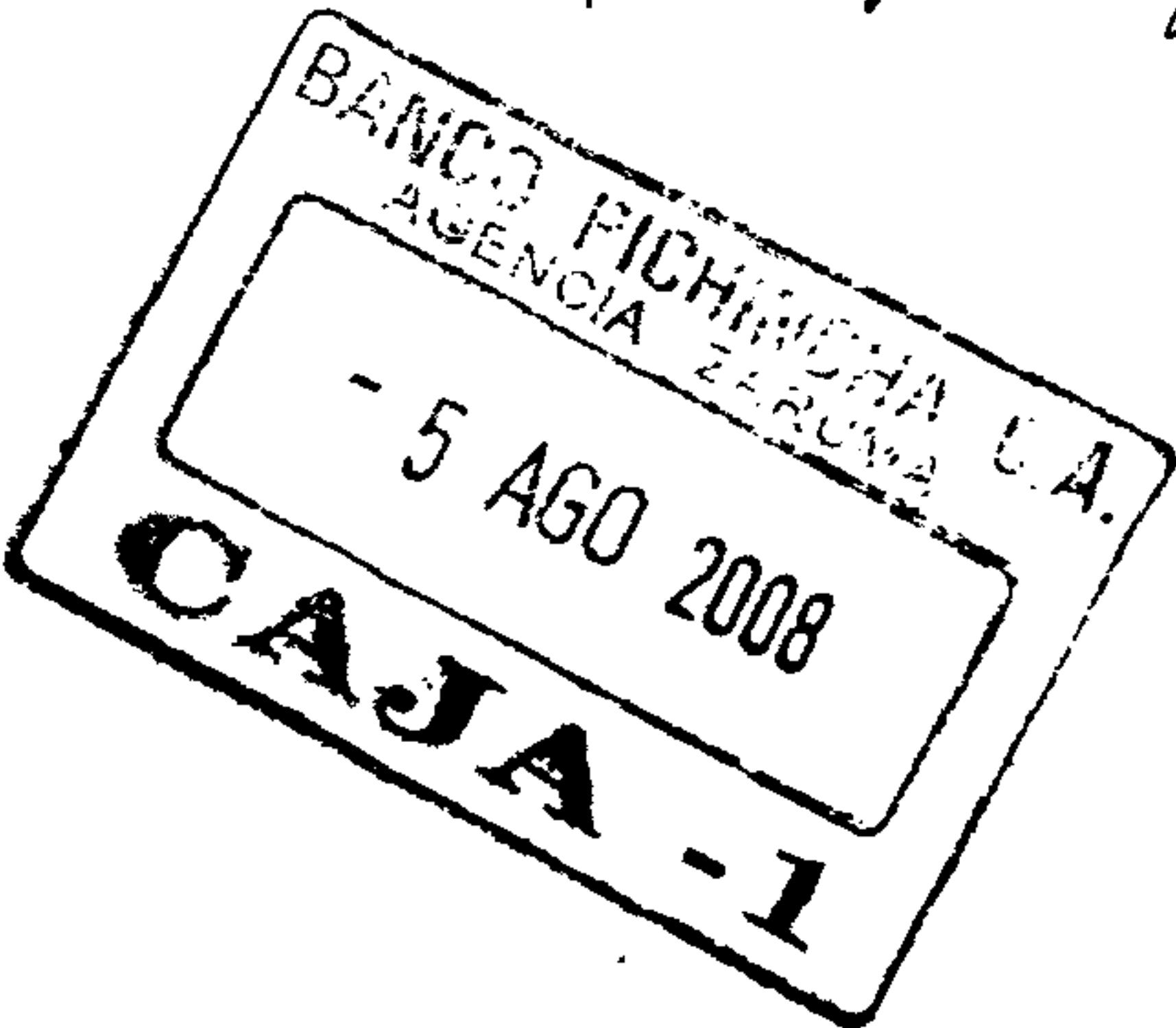
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5.62
Intereses por mora	\$ 0.28
Multas	\$ 0.67
Total a Pagar	\$ 6.57

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.57 , debe ser cancelado hasta el 11/08/2008

[Signature]

[Signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992261919001

RAZON SOCIAL: CALAIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

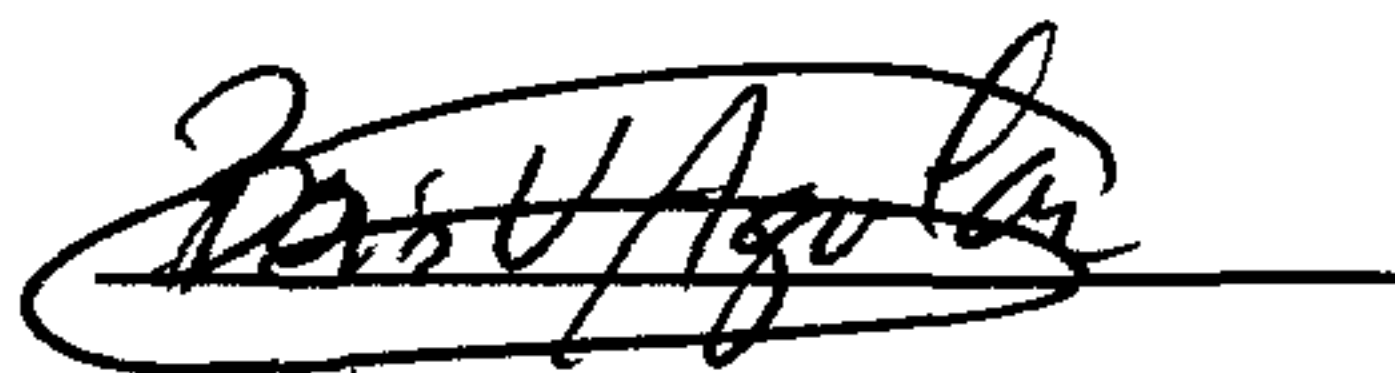
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702894080
199	RUC CONTADOR -----	0916665722001
201	RUC -----	0992261919001
202	Razón Social -----	CALAIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109084
311	Caja bancos -----	1,318.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	648.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,010.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,010.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	49.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	35.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	96.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	96.75
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	965.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	149.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,914.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,010.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,200.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	400.00
761	Otros gastos locales -----	566.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	966.22
801	Utilidad del ejercicio -----	233.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35.07
814	Utilidad Gravable -----	198.71
817	Saldo utilidad gravable -----	198.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	49.68
819	(-) Anticipo pagado -----	26.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5.62
903	INTERES POR MORA -----	0.28
904	MULTAS -----	0.67
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6.57
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

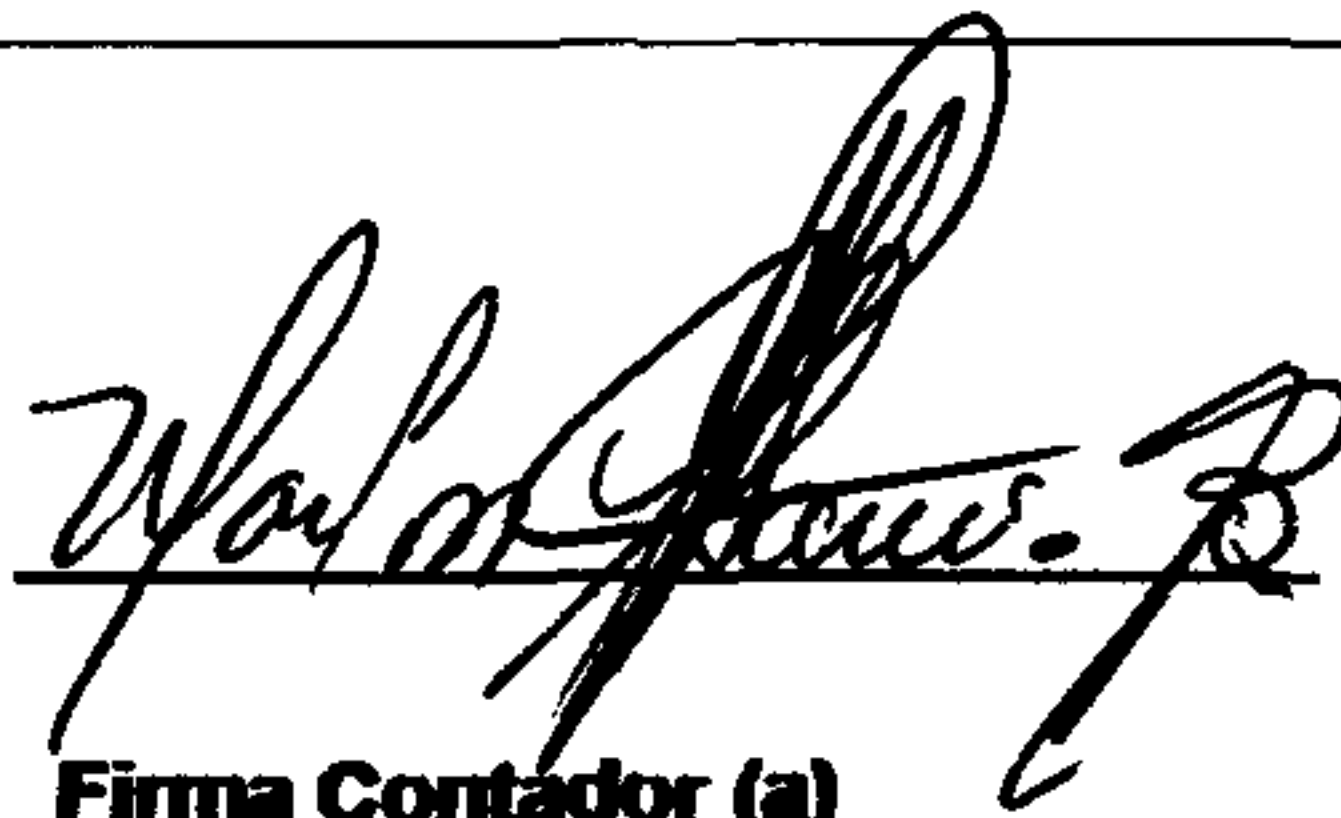
RUC: 0992261919001
 RAZON SOCIAL: CALAIS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0702894080



Firma Contador (a)

C.I. 0916665722001

