

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

113811

RUC: 0992327162001
 RAZON SOCIAL: KALKOSERV S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0992327162001
202	Razón Social -----	KALKOSERV S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113811
311	Caja bancos -----	45,986.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,888.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	566.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	23.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,739.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,996.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	41,429.03
338	Otros activos corrientes -----	8.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	120,506.13
345	Muebles y enseres -----	5,913.69
349	Equipo de computación y software -----	2,499.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	150.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,656.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,907.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,907.28
371	Gastos de organización y constitución -----	2,210.12
378	(-) Amortización acumulada -----	1,326.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	884.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	127,297.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,262.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	227.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,450.20
427	Obligaciones con el IESS -----	713.93
428	Obligaciones con empleados -----	1,746.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,653.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,054.13
449	Prestamos de accionistas locales -----	420.00
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	23,800.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,220.00
471	Anticipo clientes -----	170.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	170.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	97,444.13
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	800.00
507	Reservas legal -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,253.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,853.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	127,297.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,538.94

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**SUPERINTENDENCIA DE
 COMPANIAS**
 FECHA: 05 JUL 2007
 Paola Vera Caceres
 REGISTRO DE SOCIEDADES - I.M.E. - I.M.S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992327162001
 RAZON SOCIAL: KALKOSERV S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	806.68
606	Otras rentas -----	377.60
699	TOTAL INGRESOS -----	2,539,473.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	37,467.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,311,581.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	41,429.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,084.41
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	45,265.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,467.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,804.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	230.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,204.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,500.00
735	Comisión a sociedades -----	1,542.72
737	Combustibles -----	1,889.07
738	Lubricantes -----	2.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,340.29
742	Suministros y materiales -----	3,516.20
743	Transporte -----	57,308.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	322.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,385.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,011.21
749	Depreciación de activos fijos -----	1,540.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	442.02
752	Provisión cuentas incobrables -----	218.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	184.35
761	Otros gastos locales -----	2,770.44
765	Pérdidas en cartera -----	8,465.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,495,116.60
801	Utilidad del ejercicio -----	44,357.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,653.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	97.26
814	Utilidad Gravable -----	37,800.79
817	Saldo utilidad gravable -----	37,800.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,450.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,996.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,453.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,453.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,453.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702901596
199	RUC CONTADOR -----	701550626001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,453.30
930	FORMA DE PAGO -----	Deposito De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPANIAS
 FECHA: 05 JUL 2007
 Pedro Vera Carro
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992327162001

RAZON SOCIAL: KALKOSERV S.A.

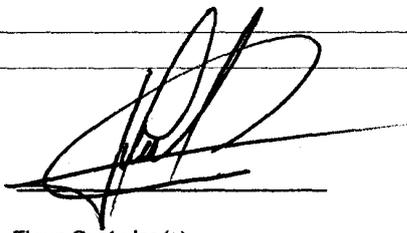
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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


Firma Representante Legal

C.I. 0702901596



Firma Contador (a)

C.I. 0701550626001



118812



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992327162001
870128553256
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KALKOSERV S.A.
2006
20/04/2007
09:14:24 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,453.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,453.30

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,453.30
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,453.30 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 4628497 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

C.P.A. Emilio A. Procel Romero
Reg. No. 21107

