

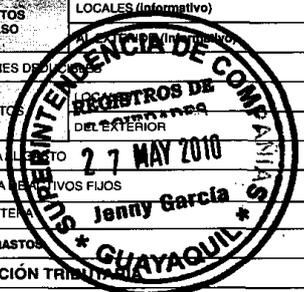
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
201 RUC	0992896261001	2007		
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CALTICORP S.A			203 EXPEDIENTE
				118647

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				500 PATRIMONIO NETO			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		004	-	RESERVA LEGAL		507	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)		005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL			
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	650,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		517	691,77
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.971,77
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	4.971,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	ESTADO DE RESULTADOS			
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	600 INGRESOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	22.100,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	221,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	OTRAS RENTAS		606	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		610	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	22.100,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	700 COSTOS Y GASTOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	871,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
EDIFICIOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
INSTALACIONES	344	1.500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	450,00	BAJA DE INVENTARIOS		723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.050,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.050,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES		737	1.350,70	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	LUBRICANTES		738	1.815,20	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
	OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	TRANSPORTE		743	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-	

INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	399	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
OTROS ACTIVOS		394	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	4.921,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	AL EXTERIOR	755	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	LOCALES	757	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AL EXTERIOR	758	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	759	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	230,60	GASTO PROVISIONES DE...	760	-	
	CON EL IESS	427	-	OTROS GASTOS	761	-	
	CON EMPLEADOS	428	-	IVA QUE SE CARGA EN GASTO	762	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	162,78	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	764	-	
PROVISIONES		431	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	21.014,85	
CRÉDITO A MUTUO		432	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	393,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.085,15
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	162,78
	DEL EXTERIOR	443	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
	DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	1.555,85	EN EL EXTERIOR		807	-
	DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%		810	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
PROVISIONES		459	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	922,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.555,85	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	922,37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	230,60
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
480 OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	271,00
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.944,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823+0	898	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	960
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50% IRC)-RET	897	-
					OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET		-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	960
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	960
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	960
				MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Marta Coppav.
 FIRMA CONTADOR
Carlos San Andrés

NOMBRE: C.I. No. RUC No.
 198 0101123912 199 0304570371001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9225472230129 10:35:29 2008/09/04 ERRAZURTZA
 UN Impuestos S.R.L LUG RIOS 0064
 9.60 SERVIDORES
 Sticker: 361790130462