

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

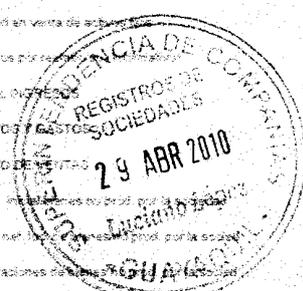
Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11612398
31 (ORIGINAL)SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleador(s) a go. nomina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de adm. con partes relac. del exterior	0	501 Capital subido o asignado a primos institucionales	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	502 - (-) Cuentas suscritas no pagadas - acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes sociales facultativos para fut. capitalización	20,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva de valoración, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 - (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	32,837.96
311 Caja y bancos	1,076.85	517 Utilidad ejerc. (Deducción de Part. Imp y Reserva)	523.57
313 Inversiones financieras temporales	0	518 - (-) Pérdida del periodo	0
315 Ctas y Doc. por cobrar clientes no relacionados	0	519 TOTAL PATRIMONIO NETO	-11,514.41
317 - (-) Provisión cuentas incobrables	0	520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+519)	16,548.06
319 Ctas y Doc. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Cuentas tributarias a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) a favor am	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) a favor comlan	135.83	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	12,169.83
326 Inventario de materia prima	0	603 Egresos netos netos	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Reembolsos fedecorarios	0
329 Inventario de productos terminados en almacén	2,666.85	606 Otras ventas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos y participaciones locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras ventas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,401.57	609 Utilidad en venta de activos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por intereses	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	611 TOTAL INGRESOS	12,169.83
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,283.1	710 COSTO DE VENTA	

340 ACTIVO FIJO		711 Inventario de materias primas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras netas	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones relacionadas	0
342 Edificios	0	714 - (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	0
343 Otras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	84.99
345 Muebles y enseres	965.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,507.2	718 - (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navío, aeronaves, barcos y embarcos	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	20	720 Inventario fijo de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transe. y equip. camión rodul	0	721 Inventario fijo de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario fijo de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	449.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aser. de veh. eq. transp. y simi.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,063.53	725 Sueldos salar. y demás a través de terceros	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Dep. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de Brev. y similares	983.91	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	983.91	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,047.44	730 Remuneraciones a otros trabajado. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	120.75
371 Gastos de organización y constitución	6,908.35	733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de terceros nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiario (100+300)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	690.83	737 Combustibles	219
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,217.52	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Otras Dosc. a largo plazo (dosc. nacionalizadas)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Otras Dosc. a largo plazo (dosc. no nacionalizadas)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y acciones)	0
383 Otras Dosc. a largo plazo (dosc. otras)	0	742 Suministros y materiales	1,594.2
385 (-) Provisiones a largo plazo (dosc. no nacionalizadas)	0	743 Transporte	564.28
387 Inversiones a largo plazo (acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo (otras)	0	745 Gastos de viaje	865.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,828.95
394 Otros activos	0	747 Mobiliario y registradores de la propiedad mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Inmuebles, construcciones y otros	117
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activo fijo	1,140.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+380)	16,548.06	750 Deprec. aser. de veh. eq. transp. y simi.	0
<b>PASIVO</b>		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuantía imprevistas	0
411 Otras Dosc. a pagar (provisiones locales)	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Otras Dosc. a pagar (provisiones del exterior)	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,140.11
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (net)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	85.56	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (net)	0
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	174.53	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	2,816.86
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos	0
429 Otrg. participación habita. a pagar del ejercicio	0	763 IVA que se debe pagar	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (net ext.)	0	764 Prórroga en el pago de acciones (net)	0
431 Provisiones	0	765 Perdidas de efectivo	0
432 Crédito a moroso	0	799 TOTAL CORRIENTE PASIVO	11,491.73
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	260.09	800 CONCILIACION PASIVO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (1999-2000)	698.1
441 Otras Dosc. por pagar (provisiones locales)	9,700	802 Prórroga del ejercicio (1999-2000) menor que 0	0
443 Otras Dosc. por pagar (provisiones del ext.)	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percutidos en efectivo	0



445 Obligaciones con interés financieras locales	18,102.36	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con interés financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos de accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos imputados para generar ingreso exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partidos a más antes de dividendo u otras soc.	0
455 Oblig. entidades ajenas por relaciones	0	810 (+) Partidos a más antes de otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adscritas por beneficio	0	811 (-) Amortización deudas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación anticipada	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Promesas	0	813 (+) Ayuda por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (+) Unidades gravables	698.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,802.36	815 (+) Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (-) Unidad C. 8141 Remuner. y capitalizar	0
471 Ansesp - rentas	0	817 (-) Unidad C. 8142 Seguro de salud gravable (814-815)	698.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	174.53
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Reten. de la R. realizadas en el extranjero fiscal	135.83
481 Ingresos diferidos	0	821 (-) Retenciones por dividendos ajenos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por imp. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (contingencia)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes espe.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (480+489+470+474+481)	28,062.47	824 Gasto a favor contribuyente	0
		825 Gasto impuesto a la renta a pagar	38.7

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.F.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

827 Anticipo mínimo en U.P.A. (100% RCI)-Ret.	0
8. (R. 2% P.T.H. 2% C.Y.G.) + (R. 4% A.T.H. 4% R)-Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909560286	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0812868445001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	38.7
905 Otros pagos (bancario, efectivo u otras formas)	38.7	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	38.7

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO No.		910 USD		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACION DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 Camp. 512 y 600 Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

**900 FORMA DE PAGO**

901 BANCO **RED BANCARIA**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870204333777  
 Fecha Recaudación: 10/09/2008



*Luciano Lopez*  
**CONTRIBUYENTE**

*Contable Cc. 11,*

121438



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992435917001
CEP#(Número de Serie)	870204333777
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALNECORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/09/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	02:07:11 PM
Fecha Máxima de Pago	10/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 38.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 38.70

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 38.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 38.70



Le recordamos que el valor de US \$ 38.70 debe ser cancelado hasta el 10/08/2008