

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992481722001

RAZON SOCIAL: CALIMMO SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

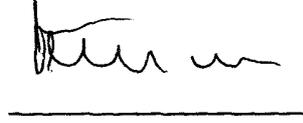
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0901546028
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
201	RUC -----	0992481722001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CALIMMO SA.
203	EXPEDIENTE -----	124845
311	Caja, bancos -----	2,303.55
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	327.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	1,790.00
325	Inventario de materia prima -----	2,553.26
326	Inventario de productos en proceso -----	29,225.60
327	Inventario de suministros y materiales -----	234.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,434.48
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	232,755.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,186.06
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,599.96
347	Otros activos fijos -----	12,527.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	30,260.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	220,809.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	257,243.73
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	551.13
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	132,062.39
428	Provisiones -----	1,884.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	134,497.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	134,497.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	220,000.00
519	Pérdida del ejercicio -----	98,053.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,746.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	257,243.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	132,601.50
699	TOTAL INGRESOS -----	132,601.50
706	Inventario inicial de materia prima -----	816.12
707	Compras netas locales de materia prima -----	53,464.52
709	Inventario final de materia prima -----	2,553.26
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	84,642.31
711	Inventario final de productos en proceso -----	29,225.60
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	7,519.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	7,164.26
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,802.23
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,442.06
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,052.42
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	13,852.76
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,904.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

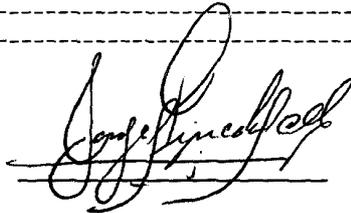
RUC: 0992481722001  
 RAZON SOCIAL: CALIMMO SA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Costo - Combustibles -----	11,099.74
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,504.32
735	Costo - Transporte -----	2,602.23
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,471.65
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,480.33
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	24,072.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,424.81
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	8,118.30
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	21,174.11
797	SUBTOTAL COSTO -----	181,768.31
798	SUBTOTAL GASTO -----	48,887.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	230,655.42
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	98,053.92
814	Gastos no deducibles locales -----	1,825.65
839	PÉRDIDA -----	96,228.27
879	Anticipo próximo año -----	2,266.51
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0901546028



Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0992481722001
CEP#(Número de Serie)			870259535400
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CALIMMO S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		31/03/2009	
Hora de Declaración		10:56:52 AM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		31/03/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

