

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791914236001

RAZON SOCIAL: MICAL MINERALES CALCICOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

150973

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717887499
199	RUC CONTADOR -----	1708097731001
201	RUC -----	1791914236001
202	Razón Social -----	MICAL MINERALES CALCIC
203	EXPEDIENTE -----	150973
311	Caja bancos -----	5,014.87
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	129,912.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,661.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,027.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,492.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,390.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTES -----	156,176.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,176.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,136.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,998.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,389.07
427	Obligaciones con el IESS -----	1,290.00
428	Obligaciones con empleados -----	5,111.67
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	5,212.01
431	Provisiones a corto plazo -----	50,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	124,137.84
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,569.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,569.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	132,707.02
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	3,797.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,671.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,469.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	156,176.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	157,409.46
699	TOTAL INGRESOS -----	157,409.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	39,934.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	390.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,000.00
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) -----	4,374.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,061.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,673.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,540.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,000.00
736	Promoción y publicidad -----	2,317.62
738	Lubricantes -----	162.63



 05 MAR 2008

 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791914236001

RAZON SOCIAL: MICAL MINERALES CALCICOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	350.00
743	Transporte -----	10.00
745	Gastos de viaje -----	1,306.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	41.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,322.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	100.56
760	Gastos provisiones y deducibles -----	25,000.00
761	Otros gastos locales -----	237.53
763	IVA que se carga al gasto -----	600.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	122,662.67
801	Utilidad del ejercicio -----	34,746.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,212.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21.53
814	Utilidad Gravable -----	29,556.30
817	Saldo utilidad gravable -----	29,556.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,389.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,492.52
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	1,202.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,896.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,896.56
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,896.56
930	FORMA DE PAGO -----	Otras formas de pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,896.56

AM Waldo Alfredo Morales R.

Firma Representante Legal

C.I. 1717887439

J. J. J. J.

Firma Contador (a)

C.I. 1708037751001