

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990529841001

RAZON SOCIAL: PREPARADOS CALCAREOS PRECAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904325420
199	RUC CONTADOR -----	0904751542001
201	RUC -----	0990529841001
202	Razón Social -----	PREPARADOS CALCAREOS P
203	EXPEDIENTE -----	19386
311	Caja bancos -----	2,537.46
313	Inversiones financieras temporales -----	2,748.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,840.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,932.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,973.98
326	Inventario de materia prima -----	2,511.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,150.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,643.15
338	Otros activos corrientes -----	37,141.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	124,479.11
344	Instalaciones -----	3.00
345	Muebles y enseres -----	5,235.86
346	Maquinaria y equipo -----	19,314.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,075.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,847.60
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	50,898.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,883.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,883.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	140,362.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,037.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,800.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,019.56
427	Obligaciones con el IESS -----	10,617.32
428	Obligaciones con empleados -----	21,017.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,386.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,879.25
449	Prestamos de accionistas locales -----	22,203.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,203.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,082.41
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,376.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	44,610.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,893.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,280.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	140,362.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	384,004.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	66,929.99



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990529841001

RAZON SOCIAL: PREPARADOS CALCAREOS PRECAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	8.00
699	TOTAL INGRESOS -----	450,942.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,728.22
716	Compras netas locales de materia prima -----	73,906.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,511.30
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,384.74
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	5,643.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	157,249.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,312.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,593.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,991.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,268.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,700.00
737	Combustibles -----	14,747.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,555.44
742	Suministros y materiales -----	48,577.32
743	Transporte -----	2,626.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,708.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,368.78
749	Depreciación de activos fijos -----	355.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,484.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,292.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	441,698.02
801	Utilidad del ejercicio -----	9,244.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,386.69
814	Utilidad Gravable -----	7,857.92
817	Saldo utilidad gravable -----	7,857.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,964.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,938.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,974.18
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904325420

Firma Contador (a)

C.I. 0904751542001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990529841001	
CEP#(Número de Serie)		990166312400	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PREPARADOS CALCAREOS PRECAL S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		27/02/2008	
Hora de Declaración		12:17:20 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		27/02/2008	
<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	

