

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la socied	45
341 Terreno	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Otros en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y utensilios	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de trasp. y equip. de oficina móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
348 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
348 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Base de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. trasp. y camión	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,267.53
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Subsidio salar. y remuner. a través de terceros	57,267.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	8,568.37
381 Marcas, patentes, derechos de fidei y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,568.37
383 (-) Amortización acumulada	728 Gasto inversión para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comit. y costas a personas nat.	46,813.7
388 TOTAL ACTIVO FIJO (388+358)	730 Remuneraciones a otros trabajadores, autovivientes	0
376 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	18,758.30
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes (vehic. autop. de persón. nat.	8,023.29
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendim. bienes inmuebles prop. de socied.	17,832.64
375 Gasto de auditor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	735 Comisión a sociedades	2,722.17
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	64.8
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	969
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Acostumbramiento mercantil (incl. otros)	0
381 Clas. Docs. y cob. largo plazo client. relacionados	740 Arrendamiento mercantil de bienes	0
382 Clas. Docs. y cob. largo pl. client. no relacionados	741 Seguros y reaseguros (prima y costas)	5,162.73
383 Clas. y Docs. y cob. a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	5,623.7
386 (-) Provisión clas. moviab. client. no relacionados	743 Transporte	76,076.0
387 Inversiones a largo plazo asociadas y particip.	744 Gastos de gestión (agencia, abogado y otros)	4,979.01
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	19,196.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,802.07
394 Otros activos	747 Notarías y registradores de lo prop. o mercantil	26
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,351.25
398 Activos contingentes (inform-activo)	749 Depreciación de activos fijos	8,548.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+388+379+397)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. trasp. y camión	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
416 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuantías incobrables	2,423.98
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por otter. de cambi	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,748.44
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



419 Utilizaciones con instic. financieras locales		786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instic. financieras del exterior		787 Intereses pagados a terceros del exterior	0
418 Préstamos de cuentas locales		788 Gastos sujeta de reembolso locales (I+D)	813,263.43
419 Préstamos de cuentas del exterior		789 Gastos sujeta de reembolso al exterior (I+D)	855,112.69
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,216.71	790 Gasto provisiones deducibles	3,978.69
426 Obligaciones IR por pagar de ejercicio	17,589.62	791 Otros gastos locales	760,511.90
427 Obligaciones con el IESS	1,333.71	792 Otros gastos del exterior	214
428 Obligaciones con empleador		793 IVA que se carga al gasto	11,332.50
429 Otag. participación trabaj. y pagar del ejercicio	1,465.98	794 Pérdida en venta de activos fijos	1,056.52
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		795 Pérdida en cartera	0
431 Provisiones	3,678.62	796 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,145,369.51
432 Directo a rubro		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	382,517.71	801 Utilidad del ejercicio (696-799 mayor que 0)	75,153.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Partida del ejercicio (696-799 menor que 0)	0
441 Clia y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	11,865.86
443 Clia y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos annteros	0
446 Obligaciones con instic. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas eventas	0
447 Obligaciones con instic. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,040.11
449 Préstamos y otros y clia relac. locales	11,462.82	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de cuentas y clia relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trib. arbi. a dividi. pccch. otras soc	0
456 Otag. emises adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trib. arbi. a otras rentas event	0
455 Obligaciones emises @equidad por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
459 Provisiones		813 (-) Ajuste por precios de compra	0
461 Crédito a rubro		814 (-) Utilidad gravada	70,276.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,962.82	815 - Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad D. 814) Ret. diferida	0
471 Anticipo clientes	7,624.44	817 (Utilidad D.814) Saldo ut. diferida	70,276.96
473 Otros pasivos diferidos	790.50	818 IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDA	17,566.99
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,415.30	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fo. realizadas en el ejeric. fiscal	8,242.51
481 Ingresos anticipados		821 (-) Provisiones por dividendos arbi. cos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Provisiones por ing. provenientes del ext.	0
489 Pagos contingentes (Informativo)		823 (-) Credit Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+459+478+489)	413,110.73	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,327.46
<p>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 codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año CP. A. (80% IRC)/Ret. diferida anterior</p> <p>8: ((0.2NPT)+(0.2NCV)+(0.4LAT)+(0.4VU))/Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>901 PAGO PREVIO</p> <p>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (906-901)</p> <p>903 INTERESES POR MORA</p> <p>904 MULTAS</p>	
188 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	020713439	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	020626811301	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (906-901)	9,327.46
903 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	9,327.46	903 INTERESES POR MORA	0
904 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. #10 No. #12 No. #14 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR #11 USD #13 USD #15 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No. #16 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR #19 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. #22 Registro oficial No.

923 Año no existe dato [X] #24 Mes no existe dato [X] #25 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174242028
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

Fig. Victoria Macías
 CONTADORA
 R. # 0.11143



SRi		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC	059121837001		
CEP#(Número de Serie)	870174242028		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200891		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPañIA DE DESPACHOS Y ASESORIAS ADUANERAS CAL-VIMA C.LTDA.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	14/04/2008		
Hora de Declaración	05:25:28 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 9,327.49		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 9,327.49		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,327.49		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 9,327.49 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 4873386 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

Jug. Victoria Macías
CONTADORA
R. # 0. 11143

