

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152607001

RAZON SOCIAL: INCALZA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8561799
106	No. de Empleados bajo nómina -----	44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800951269
199	RUC CONTADOR -----	1802430585001
201	RUC -----	1890152607001
202	Razón Social -----	INCALZA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36142-99
311	Caja bancos -----	9,198.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,073.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,271.81
345	Muebles y enseres -----	2,637.20
346	Maquinaria y equipo -----	67,986.88
349	Equipo de computación y software -----	2,205.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,845.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,661.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,113.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,113.05
394	Otros activos -----	96,952.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	96,952.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,337.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,500.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	51,137.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,337.31
427	Obligaciones con el IESS -----	5,086.53
428	Obligaciones con empleados -----	11,048.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,381.47
431	Provisiones a corto plazo -----	14,114.09
432	Crédito a mutuo -----	1,894.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	127,499.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	127,499.63
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	249.35
507	Reservas legal -----	6,229.63
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	952.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,406.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,838.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	141,337.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	365,037.70
699	TOTAL INGRESOS -----	365,037.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,728.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	205,388.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,704.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152607001

RAZON SOCIAL: INCALZA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,036.80
739	Arrendamiento mercantil local -----	16,606.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,189.05
742	Suministros y materiales -----	2,273.88
743	Transporte -----	8,175.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,013.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,431.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,366.20
749	Depreciación de activos fijos -----	6,860.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,775.28
760	Gastos provisiones y deducibles -----	5,225.52
761	Otros gastos locales -----	610.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	354,386.75
801	Utilidad del ejercicio -----	10,650.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,381.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,225.52
814	Utilidad Gravable -----	13,495.00
817	Saldo utilidad gravable -----	13,495.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,373.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,447.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,073.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1800951269

RICARDO HOLGUIN

Firma Contador (a)

C.I. 1802430585001

MAURO URRUTIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *pro*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☒AUDITORIA
EXTERNA ☒

23 ABR. 2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1890152607001
870174307030
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INCALZA S.A.
2007
14/04/2008
07:45:14 PM
28/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00