

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891705863001

RAZON SOCIAL: CALZALONA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

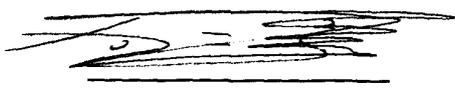
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	38
201	RUC -----	1891705863001
202	Razón Social -----	CALZALONA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36194
311	Caja bancos -----	7,082.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,200.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	967.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,104.79
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,961.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,315.86
345	Muebles y enseres -----	2,537.85
346	Maquinaria y equipo -----	2,420.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,750.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,412.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,296.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,296.41
394	Otros activos -----	8,297.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,297.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,910.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,130.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	602.23
427	Obligaciones con el IESS -----	3,003.35
428	Obligaciones con empleados -----	9,017.39
431	Provisiones a corto plazo -----	12,361.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,114.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,114.58
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,662.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	399.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,532.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,795.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,910.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	296,161.23
699	TOTAL INGRESOS -----	296,161.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,673.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	181,791.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,650.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,378.21
742	Suministros y materiales -----	697.81
743	Transporte -----	7,700.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,731.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,853.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	496.07

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

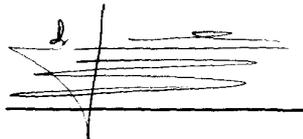
RUC: 1891705863001  
 RAZON SOCIAL: CALZALONA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	1,592.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	709.69
761	Otros gastos locales -----	353.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	282,628.71
801	Utilidad del ejercicio -----	13,532.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,034.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	128.73
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	99.87
814	Utilidad Gravable -----	11,527.17
17	Saldo utilidad gravable -----	11,527.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,881.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,961.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	79.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702421775
199	RUC CONTADOR -----	1802430585001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702421775



Firma Contador (a)

C.I. 1802430585001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 RECIBIDO**

Fecha: 27 ABRIL 2006  
**Ing. Edison Morales Tobar**  
 ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

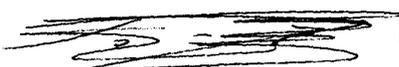
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1891705863001
CEP#(Número de Serie)	870108581460
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CALZALONA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	03:05:25 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	11/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Imprimir

Cerrar

