

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891705863001

RAZON SOCIAL: CALZALONA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702421775
199	RUC CONTADOR -----	1802430585001
201	RUC -----	1891705863001
202	Razón Social -----	CALZALONA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36194-2001
311	Caja bancos -----	7,778.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,500.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,997.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,276.22
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 -----	7,103.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,604.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,604.74
394	Otros activos -----	11,941.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,941.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,822.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,192.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,449.96
427	Obligaciones con el IESS -----	4,509.60
428	Obligaciones con empleados -----	10,981.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,559.50
431	Provisiones a corto plazo -----	19,275.99
432	Crédito a mutuo -----	1,034.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,003.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,003.63
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	3,579.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,239.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,818.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	68,822.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	340,801.02
606	Otras rentas -----	2,579.39
699	TOTAL INGRESOS -----	343,380.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,871.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	231,623.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,200.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,143.55
742	Suministros y materiales -----	998.59
743	Transporte -----	7,885.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	995.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891705863001

RAZON SOCIAL: CALZALONA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,395.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	162.14
749	Depreciación de activos fijos -----	1,592.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	561.17
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,028.97
761	Otros gastos locales -----	553.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	336,012.70
801	Utilidad del ejercicio -----	7,367.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,559.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,028.97
814	Utilidad Gravable -----	8,837.18
817	Saldo utilidad gravable -----	8,837.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,209.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,206.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,997.36
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702421775

RICARDO MOLEROIN

Firma Contador (a)

C.I. 1802430585001

MAURO URRUTIA

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

22 ABR. 2008

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1891705863001
CEP#(Número de Serie)	870174295967
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALZALONA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	07:14:30 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

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