

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891708986001

RAZON SOCIAL: IMCALVI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

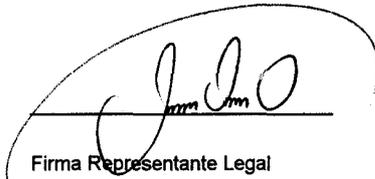
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1891708986001
202	Razón Social -----	IMCALVI CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37584
311	Caja bancos -----	5,436.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	159,941.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,570.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	55,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	22,290.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,213.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	150,413.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	397,724.20
345	Muebles y enseres -----	914.97
346	Maquinaria y equipo -----	1,321.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,181.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,555.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,555.21
377	Otros activos diferidos -----	1,986.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,986.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	409,266.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,528.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	110,285.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	459.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,153.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,216.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	177,643.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	177,643.61
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,500.00
507	Reservas legal -----	5,051.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,071.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	231,622.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	409,266.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	473,982.57
606	Otras rentas -----	1,218.37
699	TOTAL INGRESOS -----	475,200.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	142,714.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	371,415.88
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	150,413.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,122.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	992.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,003.25

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891708986001  
 RAZON SOCIAL: IMCALVI CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,795.52
736	Promoción y publicidad -----	1,999.84
737	Combustibles -----	1,240.47
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,508.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	511.13
742	Suministros y materiales -----	885.31
743	Transporte -----	1,254.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,001.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,670.56
749	Depreciación de activos fijos -----	3,420.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,643.65
761	Otros gastos locales -----	22,992.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	453,759.77
801	Utilidad del ejercicio -----	21,441.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,216.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,390.57
814	Utilidad Gravable -----	32,615.56
817	Saldo utilidad gravable -----	32,615.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,153.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,213.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	59.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802949139
199	RUC CONTADOR -----	1802249001001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1802949139



Firma Contador (a)

C.I. 1802249001001

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



27 ABR 2007

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Declaración sin valor a pagar	
<b>RUC</b>		1891708986001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870128567561	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		IMCALVI CIA. LTDA.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2006	
<b>Fecha de Declaración</b>		21/04/2007	
<b>Hora de Declaración</b>		01:17:24 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		24/04/2007	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		23/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	