

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1891708986001	
CEP#(Número de Serie)		870176168734	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMCALVI CIA. LTDA.	
Período Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		23/04/2008	
Hora de Declaración		04:20:29 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2008	
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	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891708986001
 RAZON SOCIAL: IMCALVI
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802949139
199	RUC CONTADOR -----	1802249001001
201	RUC -----	1891708986001
202	Razón Social -----	IMCALVI
203	EXPEDIENTE -----	37584
311	Caja bancos -----	91,215.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	162,913.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,199.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,945.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	34,123.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	59.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,998.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	193,724.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	499,780.15
345	Muebles y enseres -----	914.97
346	Maquinaria y equipo -----	1,321.93
349	Equipo de computación y software -----	1,424.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,989.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,905.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,745.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,745.54
377	Otros activos diferidos -----	1,986.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,986.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	534,512.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,890.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	95,201.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,601.03
419	Prestamos de accionistas locales -----	110,531.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,103.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,144.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,134.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	288,606.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	288,606.63
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,500.00
507	Reservas legal -----	1,274.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,051.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,796.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,283.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	245,905.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	534,512.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	614,920.06
699	TOTAL INGRESOS -----	614,920.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891708986001
 RAZON SOCIAL: IMCALVI
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	150,413.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	187,859.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	351,324.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	193,724.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,874.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	903.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,392.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,143.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,091.62
736	Promoción y publicidad -----	1,559.51
737	Combustibles -----	1,750.51
739	Arrendamiento mercantil local -----	22,730.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	375.70
742	Suministros y materiales -----	815.30
743	Transporte -----	1,022.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,643.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,238.05
749	Depreciación de activos fijos -----	2,698.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,628.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,416.69
761	Otros gastos locales -----	23,200.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	587,358.01
801	Utilidad del ejercicio -----	27,562.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,134.31
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	13,552.28
814	Utilidad Gravable -----	36,980.02
817	Saldo utilidad gravable -----	36,980.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,245.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,998.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,753.57
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1802949139

Firma Contador (a)

Silvia Arboleda
C.I. 1802249001001

Juan Petroska

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☒AUDITORIA
EXTERNA ☒

28 ABR. 2008