

38023

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

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

Red bancaria
0790081072001
870181749706
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CALIQUIL S.A.
2007
27/05/2008
22/04/2008
11:08:07 PM
23/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 167.56
Intereses por mora	\$ 4.37
Multas	\$ 11.65
Total a Pagar	\$ 183.58

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 183.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 183.58 , debe ser cancelado hasta el 23/06/2008

**BANCO INTERNACIONAL****OTRAS FORMAS DE PAGO**

Fecha: 29/05/2008 Hora: 10:05:26 No. de Autorización SRI Rodolfo Constante 02185
 Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Núm. de CEP : 870181749706
 Razón Social : CALIQUIL S.A.
 Núm RUC : 0790081072001
 Valor Efectivo : *****\$0.50
 Valor Comisión : *****\$0.00
 Monto Total : *****\$183.58
 Sucursal : Suc. Guayaquil 100 No. 3
 Cajero : 109 10:07:15 08-05-29
 Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS DE PAGO

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDO - PAGADOR
129 MAY 2008
 Servicio al Cliente: 1800-1234567
 PAGO DE IMPUESTOS

Cheque : *****\$0.00
 Bcos : *****\$183.58

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790081072001

RAZON SOCIAL: CALIQUIL S.A.

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 -----	0909376147
199	RUC CONTADOR -----	0906205521001
201	RUC -----	0790081072001
202	Razón Social -----	CALIQUIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38023
311	Caja bancos -----	141,891.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,204,007.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,564.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	431.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,377,895.60
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	14,627.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,627.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,392,523.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,224,751.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	528.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	194.15
428	Obligaciones con empleados -----	138,589.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,364,063.95
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,111.29
457	Provisiones para jubilación patronal -----	9,104.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,215.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,376,279.61
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	238.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,527.00
509	Reserva de capital -----	3,141.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,289.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto -----	247.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,243.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,392,523.44
606	Otras rentas -----	18,466.65
610	Ingresos por reembolso -----	96,982.82
699	TOTAL INGRESOS -----	18,466.65
736	Promoción y publicidad -----	174.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	206.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,485.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,182.83
761	Otros gastos locales -----	4,906.91
763	IVA que se carga al gasto -----	69.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,025.50
801	Utilidad del ejercicio -----	441.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	335.45
814	Utilidad Gravable -----	776.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

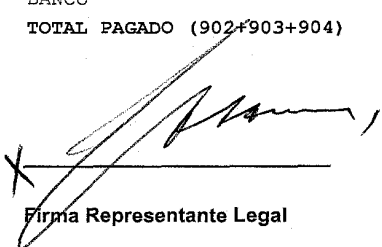
RUC: 0790081072001

RAZON SOCIAL: CALIQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

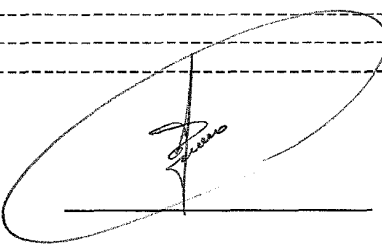
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	776.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	194.15
819	(-) Anticipo pagado -----	26.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,587.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	167.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	167.56
903	INTERES POR MORA -----	4.37
904	MULTAS -----	11.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	183.58
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	183.58



Firma Representante Legal

C.I. 0909376147



Firma Contador (a)

C.I. 0906205521001

