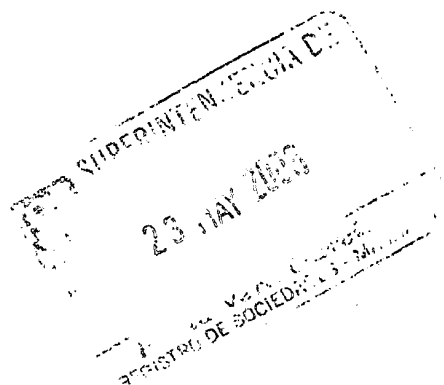


		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0791723965001	
CEP#(Número de Serie)		870177237702	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social	LITOCALMA CALCULOS Y LITOTRICIA MACHALA C. LTDA.		
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		30/04/2008	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Hora de Declaración		10:17:19 AM	
Fecha Máxima de Pago		20/05/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 505.28	
Intereses por mora		\$ 7.22	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 512.50	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 512.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 512.50 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008			



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8874199

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA

S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8703928

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0791723965001

LITOCALMA CALCULOS Y LITOTRICIA MACHALA C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39884

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

124.97

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

417.65

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

1,868.41

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,811.03

311 Caja bancos

4,507.85

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (493+598)

4,768.15

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

150.3

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,658.15

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

28,287.96

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas extras

0

609 Utilidad en venta de activos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

28,287.96

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	120	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,550
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	334.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	367.09
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,644.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	110	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	224
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación-exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	5,223.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	17.86
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	51.59
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	249.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	83.2
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10
399 TOTAL DEL ACTIVO (333+363+373+397)	4,768.15	750 Depreci. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones, otros tangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	25.3

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	721.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	655.58	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	53.76	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	63.33	763 IVA que se carga al gasto	1,421.91
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	462.76	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,202.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,957.12	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	3,085.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	462.76
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,622.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	2,622.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	655.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	150.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (433+463+473+483)	1,957.12	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	505.28
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año P. A. (50% IRC) Ret.	177.49
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% DI) Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 Cedula REPRESENTANTE LEGAL	0101091098	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0704167477001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	505.28
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	512.5	903 INTERESES POR MORA	7.22
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

512.5

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

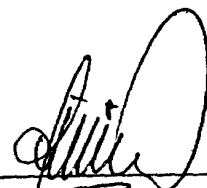
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870177237702

Fecha Recaudación: 30/04/2008


Dr. Dickson Jimenez.
GERENTE G.


Lic. Karenia Pinaneta.
CONTADOR.

