

45621

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

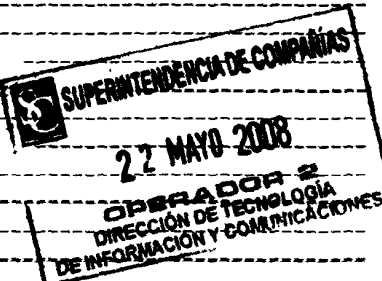
RUC: 1790770990001

RAZON SOCIAL: CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER 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 -----	1704456928
199	RUC CONTADOR -----	1707737720001
201	RUC -----	1790770990001
202	Razón Social -----	CALDERAS Y SERVICIOS D
203	EXPEDIENTE -----	456971-1986
311	Caja bancos -----	15,641.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,690.74
317	{-} Provisión cuentas incobrables -----	780.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,038.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,606.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,615.61
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	135,435.99
330	Mercaderías en tránsito -----	7,098.09
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,770.00
338	Otros activos corrientes -----	2,626.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	263,742.82
345	Muebles y enseres -----	4,978.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,491.42
349	Equipo de computación y software -----	15,845.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,800.83
355	{-} Depreciación acumulada activo fijo -----	47,077.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,037.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,037.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	269,780.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,503.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exte -----	9,573.84
419	Prestamos de accionistas locales -----	32,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,475.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	355.51
427	Obligaciones con el IESS -----	1,586.89
431	Provisiones a corto plazo -----	4,742.22
432	Crédito a mutuo -----	10,389.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	87,627.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	87,627.07
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60.89
507	Reservas legal -----	5,785.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	498.99
509	Reserva de capital -----	84,330.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,051.46
515	{-} Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,384.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	810.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	182,153.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

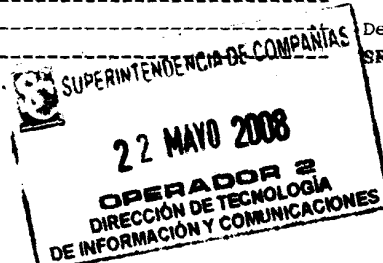
RUC: 1790770990001

RAZON SOCIAL: CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	269,780.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	437,173.56
606	Otras rentas -----	20,361.53
699	TOTAL INGRESOS -----	457,535.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	125,253.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	93,070.70
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	158,131.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	135,435.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	83,218.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,892.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,053.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,807.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,102.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,060.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,754.57
736	Promoción y publicidad -----	1,971.06
737	Combustibles -----	4,505.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,275.81
742	Suministros y materiales -----	2,346.13
743	Transporte -----	7,066.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,116.76
745	Gastos de viaje -----	3,246.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,334.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,816.07
749	Depreciación de activos fijos -----	1,826.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	396.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,342.85
756	Intereses pagados a terceros locales -----	948.11
761	Otros gastos locales -----	2,623.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	456,724.12
801	Utilidad del ejercicio -----	810.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	121.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	396.34
814	Utilidad Gravable -----	1,085.66
817	Saldo utilidad gravable -----	1,085.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	271.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,615.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,344.19
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

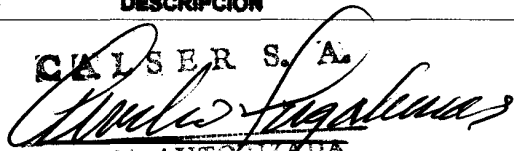
RUC: 1790770990001

RAZON SOCIAL: CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER S.A.

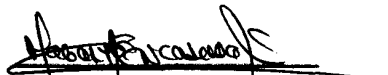
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

CALSER S. A.

FIRMA AUTORIZADA
Firma Representante Legal

C.I. 1704456928


Firma Contador (a)

C.I. 1707737720001

