

45671



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1790770990001
870265514511
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

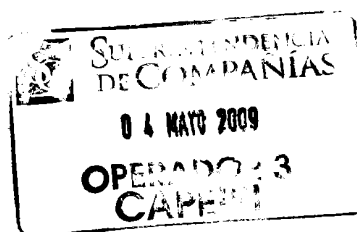
CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER S.A.
2008
24/04/2009
12:22:39 PM
27/04/2009
24/04/2009

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

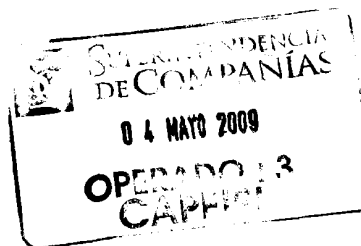
RUC: 1790770990001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,348.22
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	8,348.22
699	TOTAL INGRESOS -----	458,402.28
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	135,435.99
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	103,630.90
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	109,116.83
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	140,376.36
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	89,046.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	9,549.07
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,239.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,850.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	16,660.42
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	39,479.10
730	Gasto - Combustibles -----	1,847.65
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	842.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,633.24
736	Gasto - Transporte -----	3,198.98
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	11,981.42
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	2,896.74
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	342.41
744	Gasto - Otras provisiones -----	3,592.60
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	5,334.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,795.28
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,718.87
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,872.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,520.13
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,030.93
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,305.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,304.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	247,286.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	208,562.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	455,848.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,553.55
811	15% Participación a trabajadores -----	383.03
814	Gastos no deducibles locales -----	150.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,321.37
842	Saldo utilidad gravable -----	2,321.37
849	Total impuesto causado -----	580.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,687.94
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,107.60
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

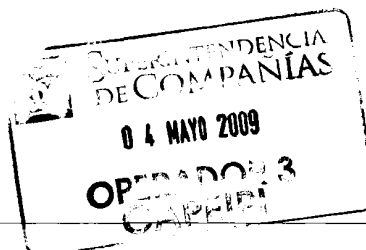
RUC: 1790770990001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704456928
199	RUC CONTADOR -----	1707737720001
201	RUC -----	1790770990001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CALDERAS Y SERVICIOS D
203	EXPEDIENTE -----	45671-1986
311	Caja, bancos -----	8,210.15
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	70,227.85
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,772.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	786.14
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,986.61
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	140,376.36
329	Mercaderías en tránsito -----	1,155.07
331	Activos pagados por anticipado -----	23,029.62
332	Otros activos corrientes -----	7,193.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	263,165.48
343	Muebles y enseres -----	4,978.00
345	Equipo de computación y software -----	16,315.43
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	22,652.43
347	Otros activos fijos -----	7,731.23
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	32,295.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	19,381.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	282,547.09
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,535.71
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	57,000.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,994.91
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	950.00
428	Provisiones -----	3,592.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	83,073.22
456	Provisiones para jubilación patronal -----	11,981.42
457	Provisiones para desahucio -----	2,896.74
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	14,878.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	97,951.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	60.89
507	Reserva legal -----	5,785.70
509	Otras reservas -----	84,829.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,366.06
517	Utilidad del ejercicio -----	2,553.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	184,595.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	282,547.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	431,378.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	15,776.89
606	Otras rentas gravadas -----	2,898.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

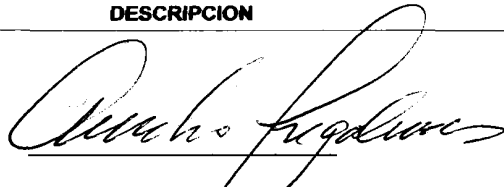
RUC: 1790770990001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

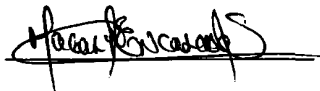
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1704456928



Firma Contador (a)

C.I. 1707737720001

