

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991280324001
 RAZON SOCIAL: CALCINATA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

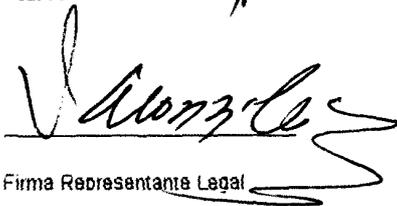
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0991280324001
202	Razón Social -----	CALCINATA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89674
311	Caja bancos -----	20,571.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	98,218.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,301.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	154.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,881.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	27,583.41
338	Otros activos corrientes -----	2,051.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,762.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	152,762.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	131,451.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,208.82
427	Obligaciones con el IESS -----	186.00
428	Obligaciones con empleados -----	170.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,559.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	135,576.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	135,576.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	358.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,401.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,626.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,186.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	152,762.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	187,740.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,145.85
699	TOTAL INGRESOS -----	204,886.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,726.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,021.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	174,779.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,583.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,200.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	246.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	434.00
742	Suministros y materiales -----	570.77
743	Transporte -----	3,097.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	194,492.26
801	Utilidad del ejercicio -----	10,394.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,559.17
814	Utilidad Gravable -----	8,835.28



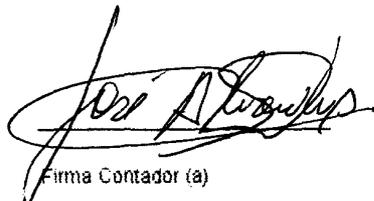
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991280324001
 RAZON SOCIAL: CALCINATA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	8,835.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,208.82
819	(-) Anticipo pagado -----	194.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,881.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	133.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	133.16
903	INTERES POR MORA -----	1.15
904	MULTAS -----	3.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	138.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900063348
199	RUC CONTADOR -----	0906798210001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	138.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal

C.I. 0900063348


 Firma Contador (a)

C.I. 0906798210001

69674



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991280324001
CEP# (Número de Serie)	870130654487
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALCINATA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/05/2007
Hora de Declaración	04:52:37 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	14/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 133.16
Intereses por mora	\$ 1.15
Multas	\$ 3.99
Total a Pagar	\$ 138.30



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 138.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 138.30 , será debitado el 14/05/2007 , de su cuenta 5482178 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.