

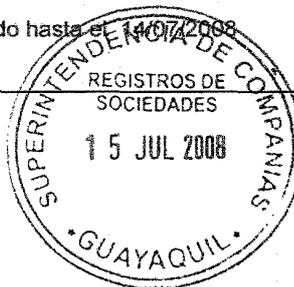
69674



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991280324001
CEP#(Número de Serie)	870189905119
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	CALCINATA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	10/07/2008
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	04:39:40 PM
Hora de Declaración	14/07/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,390.79
Intereses por mora	\$ 52.96
Multas	\$ 125.16
Total a Pagar	\$ 1,568.91
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,568.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,568.91 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

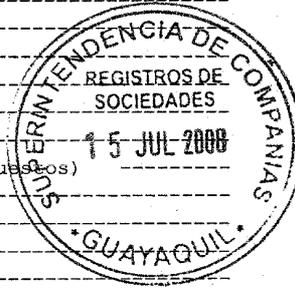
RUC: 0991280324001

RAZON SOCIAL: CALCINATA .S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

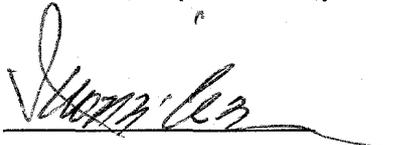
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900063348
199	RUC CONTADOR -----	0906798210001
201	RUC -----	0991280324001
202	Razón Social -----	CALCINATA .S.A
203	EXPEDIENTE -----	69674
311	Caja bancos -----	7,655.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	145,598.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,455.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,247.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	154.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,976.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	128,986.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	294,163.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	294,163.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,617.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	192,407.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	98.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,367.18
427	Obligaciones con el IESS -----	493.00
428	Obligaciones con empleados -----	274.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,082.72
431	Provisiones a corto plazo -----	533.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	263,875.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	263,875.43
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,668.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,717.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,101.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,287.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	294,163.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	239,003.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,021.50
699	TOTAL INGRESOS -----	248,025.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	27,583.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,846.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	276,209.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	128,986.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,200.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	818.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	296.55
742	Suministrós y materiales -----	2,503.72
743	Transporte -----	23,313.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991280324001
 RAZON SOCIAL: CALCINATA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	533.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,455.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	227,474.03
801	Utilidad del ejercicio -----	20,551.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,082.72
814	Utilidad Gravable -----	17,468.73
817	Saldo utilidad gravable -----	17,468.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,367.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,976.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	235.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,390.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,390.79
903	INTERES POR MORA -----	52.96
904	MULTAS -----	125.16
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,568.91
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,568.91


 Firma Representante Legal

C.I. 0900063348


 Firma Contador (a)

C.I. 0906798210001

