

20011

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991284966001

RAZON SOCIAL: CAILAN S.A. CAILANSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908893738
199	RUC CONTADOR -----	1301766034001
201	RUC -----	0991284966001
202	Razón Social -----	CAILAN S.A. CAILANSA
203	EXPEDIENTE -----	70011-1994
311	Caja bancos -----	30,989.96
313	Inversiones financieras temporales -----	246,524.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,759.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,810.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	300,083.99
341	Terrenos -----	130,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,125.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,066.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,363.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	140,828.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	140,828.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	440,912.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	57,264.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,685.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,291.65
428	Obligaciones con empleados -----	3,702.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,976.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,920.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,920.78
501	Capital suscrito o asignado -----	188,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,375.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	93,764.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	71,851.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	363,991.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	440,912.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	89,000.00
607	Dividendos percibidos locales -----	78,583.64
699	TOTAL INGRESOS -----	167,583.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,995.18
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	7,131.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,601.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,293.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	600.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,940.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,505.15
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,168.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,003.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991284966001

RAZON SOCIAL: CAILAN S.A. CAILANSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	8,831.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,070.60
801	Utilidad del ejercicio -----	86,513.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,976.99
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	78,583.64
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	11,787.55
814	Utilidad Gravable -----	6,739.96
817	Saldo utilidad gravable -----	6,739.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,684.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,810.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	125.01
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

DIGICORP S.A.

Representante Legal

Xavier E. Icaza

C.I. 098893738

Firma Contador (a)

Ing. Com. Olimpia Castilla

C.I. 1304766034001

CONTADOR

REG. No. 19215



2

SRI**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
0991284966001
870175628271
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CAILAN S.A. CAILANSA
2007
21/04/2008
03:30:49 PM
21/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

