

24.50 hasta 30/11/08

Página 1

24.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991308474001

RAZON SOCIAL: CALIDAD TOTAL S. A.

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	0905949626
199	RUC CONTADOR	0902516707001
201	RUC	0991308474001
202	Razón Social	CALIDAD TOTAL S. A.
311	Caja bancos	325.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	16,699.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,212.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	38.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,276.42
345	Muebles y enseres	89,414.19
349	Equipo de computación y software	1,068.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,444.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	91,215.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	711.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO	711.98
399	TOTAL DEL ACTIVO	19,988.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	654.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	395.74
427	Obligaciones con el IESS	2,217.47
428	Obligaciones con empleados	175.00
431	Provisiones a corto plazo	1,951.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	5,394.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,394.47
501	Capital suscrito o asignado	1,200.00
507	Reservas legal	6.77
508	Reserva facultativa y estatutaria	10,490.36
509	Reserva de capital	3,102.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23.52
519	(-) Pérdida del ejercicio	234.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,593.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	19,988.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,339.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	500.00
699	TOTAL INGRESOS	1,839.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	719.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	87.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	687.95
732	Mantenimiento y reparaciones	172.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	152.07
736	Promoción y publicidad	2.50
742	Suministros y materiales	14.25
743	Transporte	24.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

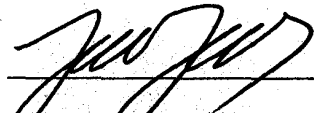
RUC: 0991308474001

RAZON SOCIAL: CALIDAD TOTAL S. A.

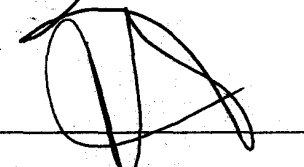
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38.85
749	Depreciación de activos fijos -----	105.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1.13
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8.10
761	Otros gastos locales -----	54.70
763	IVA que se carga al gasto -----	5.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,073.51
802	Pérdida del ejercicio -----	234.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8.10
815	Pérdida -----	226.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	120.66
904	MULTAS -----	1.84
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.84
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.84


 Firma Representante Legal

C.I. 0905849626


 Firma Contador (a)

C.I. 0902516707001



7805

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991308474001
CEP#(Número de Serie)	870184754311
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106
Razón Social	CALIDAD TOTAL S.A. CATOLSA
RESUMEN DE DATOS	0/2007
Periodo Fiscal	16/06/2008
Fecha de Declaración	22/04/2008
Fecha de Vencimiento	09:59:47 AM
Hora de Declaración	23/06/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1.84
Total a Pagar	\$ 1.84
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.84 , debe ser cancelado hasta el 23/06/2008



2868 11:51:53 06/16/2008 95 1 xpalacia
 UN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0991308474001
 Razón social : CALIDAD TOTAL S.A. CATOLSA
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870184754311
 Aut. SRI : 71606-200-817460-1
 Efe: us\$1.84 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$1.84

 Banco Bolivariano		Comprobante de Transacción
¿Veniste a pagar el agua, la luz o el teléfono? La forma más rápida de cancelar tus pagos de servicios es a través de este comprobante. veinti Banca sin horarios Consultas	NOTA DE VENTA ORIGINAL BOB BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995 Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4436836 Valido Hasta: AGOSTO / 2008 Dirección Matriz: Junin 200 y Panamá Oficina: ALBORADA NORTE H:N Caj: xpalacia Fecha: 06/16/2008 11:51:57 Cliente Final: 0991308474001 Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50 EFE.: 0.50 PAGO TOTAL: us\$2.34	