

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

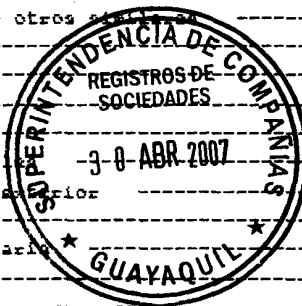
RUC: 0991349499001

RAZON SOCIAL: CALABRIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0991349499001
202	Razón Social -----	CALABRIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	74237
311	Caja bancos -----	21,463.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,218.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,173.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,323.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,039.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,349.84
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	170,593.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	228,056.31
342	Edificios -----	32,364.98
343	Muebles y enseres -----	465.72
346	Maquinaria y equipo -----	30.00
349	Equipo de computación y software -----	972.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,413.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,419.57
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	1,288.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	839.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	429.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,848.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	252,944.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	334.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	71,296.86
419	Préstamos de accionistas locales -----	169,591.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,732.36
427	Obligaciones con el IESS -----	1,196.43
431	Provisiones a corto plazo -----	3,081.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	248,233.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+475+489) -----	248,233.94
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	2,500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	976.22
509	Reserva de capital -----	8,386.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,644.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	23,016.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,690.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	252,944.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	174,013.30
699	TOTAL INGRESOS -----	174,013.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	164,234.13
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	146,739.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991349499001

RAZON SOCIAL: CALABRIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

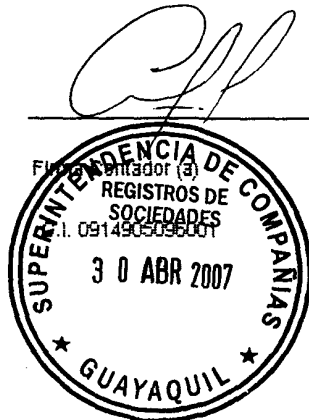
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	170,593.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,834.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,152.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,756.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,352.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,389.58
737	Combustibles -----	361.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32.72
742	Suministros y materiales -----	1,371.04
743	Transporte -----	25.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	830.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	506.16
749	Depreciación de activos fijos -----	1,841.46
756	Intereses pagados a terceros locales -----	583.54
761	Otros gastos locales -----	3,462.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	197,031.39
802	Pérdida del ejercicio -----	23,016.09
815	Pérdida -----	23,016.09
819	(-) Anticipo pagado -----	501.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	848.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,349.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907428817
199	RUC CONTADOR -----	0914905096001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración SIA Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907428817





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991349499001
CEP#(Número de Serie)	870120120098
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALABRIA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	05:50:39 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

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

