

74237

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991349499001

RAZON SOCIAL: CALABRIA 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907428817
199	RUC CONTADOR -----	0914905096001
201	RUC -----	0991349499001
202	Razón Social -----	CALABRIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	74237
311	Caja bancos -----	3,770.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,568.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,173.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,265.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,617.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	501.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,022.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	109,842.97
330	Mercaderías en tránsito -----	501.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,916.84
342	Edificios -----	32,364.98
345	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 similares -----	1,288.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,288.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,707.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	192,624.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,352.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	185,176.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,634.28
427	Obligaciones con el IESS -----	700.00
428	Obligaciones con empleados -----	2,810.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	202,673.16
459	Provisiones -----	859.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	859.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	203,532.16
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 -----	8,586.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,644.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,016.09
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	15,598.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-10907.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991349499001

RAZON SOCIAL: CALABRIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	192,624.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	261,067.91
699	TOTAL INGRESOS -----	261,067.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	170,593.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	152,038.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	109,842.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,553.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,682.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,299.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,012.37
737	Combustibles -----	10.00
742	Suministros y materiales -----	848.79
743	Transporte -----	90.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	164.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,143.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,080.78
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6.88
761	Otros gastos locales -----	8,984.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	276,666.60
802	Pérdida del ejercicio -----	15,598.69
815	Pérdida -----	15,598.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,368.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907428817



Firma Contador (a)

C.I. 0914905096001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991349499001
870177045508
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CALABRIA S.A.
2007
28/04/2008
09:55:15 PM
28/04/2008
28/04/2008

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

