SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436075001
RAZON SOCIAL: CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD CIA.LTDA.
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	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706866967
199	RUC CONTADOR	1713426136001
201	RUC	1791436075001
202	Razón Social	CALIMARMOL MARMOLES DE
203	EXPEDIENTE	87899
313	Inversiones financieras temporales	2.00
321	Otras cuentas por cobrar	300.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,824.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,080.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,425.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	89,771.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96,404.04
345	Muebles y enseres	1,057.96
346	Maquinaria y equipo	1,534.08
349	Equipo de computación y software	1,788.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,230.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,150.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,150.53
399	TOTAL DEL ACTIVO	97,554.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,327.07
419	Prestamos de accionistas locales	70,227.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	592.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	375.70
427	Obligaciones con el IESS	693.57
428	Obligaciones con empleados	547.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	265.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	89,029.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	89,029.63
501	Capital suscrito o asignado	604.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	8,000.00
509	Reserva de capital	1,728.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,934.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impu	1,127.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,524.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	97,554.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	191,137.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	30.00
606	Otras rentas	673.49
699	TOTAL INGRESOS	191,841.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	56,528.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	201,640.60
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	89,771.55

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 1
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436075001
RAZON SOCIAL: CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD CIA.LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,713.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,611.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,894.67
732	Mantenimiento y reparaciones	18.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,849.81
748	Impuestos contribuciones y otros	837.21
749	Depreciación de activos fijos	448.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	104.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	124.50
761	Otros gastos locales	73.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	190,073.17
801	Utilidad del ejercicio	1,768.00
803	(-) 15% Participación trabajadores	265.20
814	Utilidad Gravable	1,502.80
817	Saldo utilidad gravable	1,502.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	375.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,425.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	129.64
898	Saldo a favor contribuyente	1,049.44
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706866967

Firma Contador (a)

C.I. 1713426136001