

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

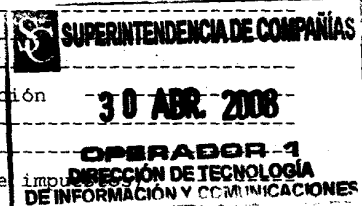
RUC: 1791436075001

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 impuestos) -----	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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

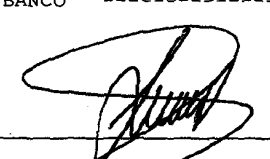
RUC: 1791436075001

RAZON SOCIAL: CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD CIA.LTDA.

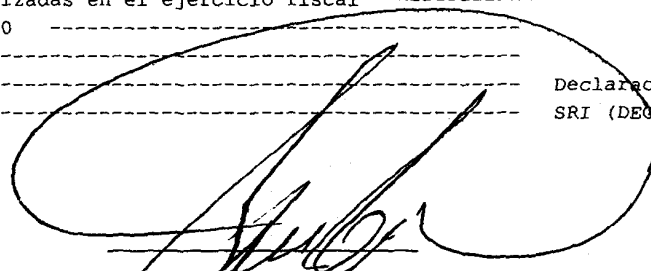
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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