## **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)

102	CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
106 No. de Empleados bajo nómina	031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
198   CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   1706866967   199   ROC CONTADOR   171342675501   1791436675501   202   Razón Social   CALIMARMOL MARMOLES DE   2702   REPDIENTE   2703   EXPEDIENTE   2703   2702   2703	102	AÑO	2007
RUC CONTADOR	106	No. de Empleados bajo nómina	.6
RUC	198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706866967
RAYEDIENTE	199	RUC CONTADOR	1713426136001
EXPEDIENTE   87899   313   Inversiones financieras temporales   2.00   321   Otras cuentas por cobrar   300.00   321   Otras cuentas por cobrar   300.00   322   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   39,771.53   339   TOTAL ACTIVO CORRIENTE   96,404.04   345   Muebles y enseres   1,057.96   346   Maquinaria y equipo   1,534.08   349   Equipo   2,230.10   3,230.10	201	1.00	1791436075001
2.00	l	Nazon Boctar	CALIMARMOL MARMOLES DE
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   2,8024.73     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   2,330.10     359   TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   1,150.53     359   TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   1,150.53     369   TOTAL ACTIVO FIJO   3,230.10     370   TOTAL ACTIVO FIJO   37,554.57     411   Cuentas y doc. por pagar proveedores locales   16,327.07     422   Obligaciones con el BES   70,227.27     423   Obligaciones con empleados   70,227.27     424   Obligaciones con empleados   547.95     426   Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio   265.20     439   TOTAL PASIVOS CORRIENTE   89,029.63     490   TOTAL PASIVOS CORRIENTE   89,029.63     501   Capital suscrito o astignado   604.00     505   Aportes socios o accionistas para futura capitalización   10 ABR 208   1,728.78     516   (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   1,728.78     517   Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e   1,728.78     518   (-) PARTIMONIO NETO   8,524.94     519   TOTAL PARTIMONIO NETO   7,7554.57     501   Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%   191.137.68     519   TOTAL PARTIMONIO NETO   7,7554.57     501   Ventas netas locales gravadas con tarifa cero   191.841.17     510   TOTAL PARTIMONIO NETO   7,7554.57     511   Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad   56,528.98     512   Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad   56,528.98     512   Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad   56,528.98     512   700	1	ACT DIVINITION	87899
2,824.72   224   Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores   2,080.63   2,090.63   2,0			2.00
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores   2,080.63		The second per contra	
1,425.14   1,425.14	l	ordered driver at rates at the empression	
329   Inventario de prod. term.y mercad. en almacén   89,771.53   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     369   TOTAL ACTIVO FIJO   97,554.57     411   Cuentas y doc. por pagar proveedores locales   16,327.07     412   Obligaciones con la Administración Tributaria   592.67     423   Obligaciones con la Administración Tributaria   592.67     425   Obligaciones con empleados   547.99     426   Obligaciones con empleados   547.99     427   Obligaciones con empleados   547.99     428   Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio   265.20     439   TOTAL PASIVOS CORRIENTE   89,029.63     439   TOTAL PASIVOS CORRIENTE   89,029.63     501   Capital suscrito o assignado   604.00     505   Aportes socios o accionistas para futura capitalización   30 ABT   10     506   Aportes socios o accionistas para futura capitalización   30 ABT   10     507   TOTAL PASIVOS (439+469+479+489)   507		•	
339		the second secon	
Muebles y enseres		- '	
### Maquinaria y equipo		TOTAL TOTAL OF CONTRACT	
Equipo de computación y software   1,788.59   355   (-) Depreciación acumulada activo fijo   3,230.10   3,23		medica 1 encores	
3,230.10   3,230.10   3,230.10   3,230.10   359   TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   1,150.53   369   TOTAL DEL ACTIVO   TOTAL DEL ACTIVO   1,150.53   1,150.5		The familiary of the fa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1,150.53   TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   1,150.53   TOTAL OFLI ACTIVO FIJO   1,150.53   TOTAL DEL ACTIVO FIJO   97,554.57   TOTAL DEL ACTIVO   97,554.57   Cuentas y doc. por pagar proveedores locales   16,327.07   Prestamos de accionistas locales   70,227,27   Deligaciones con la Administración Tributaria   592.87   Obligaciones con empleados   633.57   Obligaciones con empleados   633.57   Obligaciones con empleados   647.95   Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio   265.20   TOTAL PASIVOS CORRIENTE   89,029.63   TOTAL PASIVOS CORRIENTE   89,029.63   Obligaciones socios o accionistas para futura capitalización   30 ABR 208   89,029.63   Capital suscrito o asignado   604.00   Obligaciones con empleados   604.00   Reserva de capital   1,728.78   C-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   61,728.78   Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e implementate compania   1,728.78   TOTAL PATRIMONIO NETO   8,524.94   Oventas netas locales gravadas con tarifa 12%   191,137.68   Oventas netas locales gravadas con tarifa cero   30.00   Otras rentas   673.49   TOTAL INGRESOS   191,137.68   TOTAL INGRESOS   191,841.17   Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad   56,528.98   Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad   201,640.60		1 - 1	•
1,150.53   1,160.53   1,160.53	i	( ) Deplocation downstand doubte also	·
TOTAL DEL ACTIVO	i	101112 1101110 11110111222	•
16,327.07			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Prestamos de accionistas locales   70,227,27			•
23			·
A25			•
A27   Obligaciones con el IESS   693.57		essidance com in minimizoración interacción	
A28			
### Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio #### 265.20  ### TOTAL PASIVOS CORRIENTE ### SUPENITENEKADE COMPAÑAS ### 89,029.63  ### TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ### SUPENITENEKADE COMPAÑAS ### 89,029.63  ### Capital suscrito o asignado ### 89,029.63  ### Capital suscrito o a			
## TOTAL PASIVOS CORRIENTE  ## TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  ## Capital suscrito o asignado  ## Capital suscrito o asignado  ## Capital suscrito o accionistas para futura capitalización  ## Aportes socios o accionistas para futura capitaliz		exact the contract of the cont	
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)   SUPENIENDENCADE COMPANAS   89,029.63			
Capital suscrito o asignado  Aportes socios o accionistas para futura capitalización  Reserva de capital  (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  Utilidad del ejercício (Después de participaciones e TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  Ventas netas locales gravadas con tarifa cero  Otras rentas  TOTAL INGRESOS  TOTAL INGRESOS  TOTAL INGRESOS  Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad  Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad  Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad  Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad  Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad  Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad  Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad  Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad  Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad  Compras netas locales de l		TOTAL DEL PASTVO (439+469+479+489)	MIAC '
### Aportes socios o accionistas para futura capitalización			1
1,728.78  (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			t t
1,127.10   1,127.10		3 B A(M. /128)	<b>1</b>
1,127.10   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		Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impr <b>DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA</b>	
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			UNES
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			
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	601		
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			
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	606		673.49
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			191,841.17
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 201,640.60	711		56,528.98
	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	201,640.60
/14 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	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 (DEGLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706866967

Firma Contador (a)

1713426136001