

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990325898001
 RAZON SOCIAL: EXPLOTADORA DE CALIZA S.A. EXPLOSA
 IMPUESTO: 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 -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902506963
199	RUC CONTADOR -----	0910021203001
201	RUC -----	0990325898001
202	Razón Social -----	EXPLOTADORA DE CALIZA
203	EXPEDIENTE -----	9121-77
311	Caja bancos -----	28,046.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,629.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,400.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	62,757.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,625.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,202.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,605.65
326	Inventario de materia prima -----	23,520.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,189.97
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,844.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	193,022.84
341	Terrenos -----	10,095.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,095.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,095.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	203,118.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,882.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,573.01
427	Obligaciones con el IESS -----	7,790.28
428	Obligaciones con empleados -----	4,208.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	728.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,182.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	73,662.71
457	Provisiones para jubilación patronal -----	20,485.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	94,147.87
471	Anticipo clientes -----	15,748.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,748.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	148,078.52
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	431.42
509	Reserva de capital -----	3,850.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,858.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,099.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,040.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	203,118.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	259.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	484,876.37
699	TOTAL INGRESOS -----	485,135.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

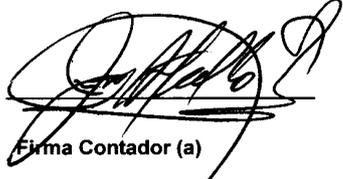
RUC: 0990325898001
 RAZON SOCIAL: EXPLOTADORA DE CALIZA S.A. EXPLOSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,844.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	15,283.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	101,324.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	23,520.58
721	Inventario inicial de productos terminados -----	584.99
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	8,844.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,919.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,329.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,889.45
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,598.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	89,768.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,500.00
737	Combustibles -----	39,667.74
738	Lubricantes -----	2,873.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	141.34
742	Suministros y materiales -----	67,338.47
743	Transporte -----	65,589.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	187.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,147.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,698.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	517.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	758.12
763	IVA que se carga al gasto -----	23,799.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	481,307.93
801	Utilidad del ejercicio -----	3,827.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	728.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,025.68
814	Utilidad Gravable -----	4,125.35
817	Saldo utilidad gravable -----	4,125.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,031.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,605.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,574.31
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990325898001
RAZON SOCIAL: EXPLOTADORA DE CALIZA S.A. EXPLOSA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902506963	
	 Firma Contador (a) C.I. 0910021203001	



9121

Razón Social: EXPLOSA EXPLOTADORA DE CALIZAS SA
 Contador: ASTUDILLO NARANJO JORGE GUSTAVO

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por internet / Declaración de impuestos /
 Resumen del proceso declaración de impuestos

Declaración de Impuestos por Internet

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 15/04/2008 12:26:09 PM

No. comprobante de pago: 870174444116

No. de serie: 870174444116

Contribuyente: EXPLOSA EXPLOTADORA DE CALIZAS SA

RUC: 0990325898001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2007

Nombre del Banco:

Numero de Cuenta:

Valor a cancelar: \$ 0.00

Fecha de débito: 15/04/2008



El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Señores contribuyente y contador: recuerde revisar la confirmación de recepción de la declaración en su correo electrónico.

Imprimir

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990325898001	
CEP#(Número de Serie)		870174444116	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EXPLOSA EXPLOTADORA DE CALIZAS SA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		15/04/2008	
Hora de Declaración		12:26:09 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2008	
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	

