

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

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

Declaración sin valor a pagar
0591704524001
870206962064
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ALCALISA S.A.
2007
18/09/2008
12:16:26 PM
14/04/2008
18/09/2008

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591704524001

RAZON SOCIAL: ALCALISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	11769533
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702778380
199	RUC CONTADOR -----	1708133952001
201	RUC -----	0591704524001
202	Razón Social -----	ALCALISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92032
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,757.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,262.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	99,794.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,362.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	38,391.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	533.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	362.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	86,034.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	280,973.83
349	Equipo de computación y software -----	2,107.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,107.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,107.92
377	Otros activos diferidos -----	11,772.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,772.23
398	Activos contingentes -----	279,558.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	294,853.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	245,609.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,216.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,651.37
427	Obligaciones con el IESS -----	2,621.87
428	Obligaciones con empleados -----	19,234.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	683.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	290,016.74
498	Pasivos contingentes -----	279,558.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	290,016.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	460.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	82.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,563.95
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	475.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,406.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,837.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	294,853.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	260,747.50
606	Otras rentas -----	363.32
699	TOTAL INGRESOS -----	261,110.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

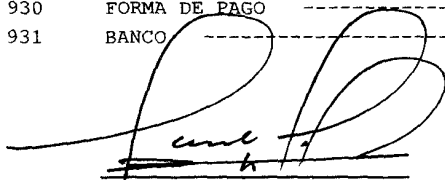
RUC: 0591704524001

RAZON SOCIAL: ALCALISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

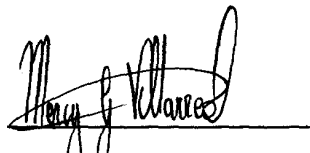
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	134,146.10
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	86,034.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	103,816.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,461.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,160.82
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	49,822.47
736	Promoción y publicidad -----	31.00
742	Suministros y materiales -----	41.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,441.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	144.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	535.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31.50
761	Otros gastos locales -----	21,954.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	256,556.82
801	Utilidad del ejercicio -----	4,554.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	683.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,362.75
814	Utilidad Gravable -----	9,233.65
817	Saldo utilidad gravable -----	9,233.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,308.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,670.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	362.09
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702778380


Firma Contador (a)
CPA

C.I. 1708133952001

Mercy Villarreal