

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

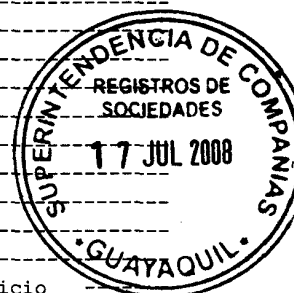
RUC: 0992107170001

RAZON SOCIAL: CALOWINA S.A.

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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901442004
199	RUC CONTADOR -----	0913772125001
201	RUC -----	0992107170001
202	Razón Social -----	CALOWINA S.A.
311	Caja bancos -----	9,187.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,120.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	293.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,657.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	731.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,812.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	285.92
338	Otros activos corrientes -----	1,146.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,236.60
344	Instalaciones -----	4,594.53
345	Muebles y enseres -----	2,787.58
346	Maquinaria y equipo -----	2,366.29
349	Equipo de computación y software -----	969.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,690.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,026.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,827.95
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,028.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	799.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,826.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,063.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,329.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,600.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	166.85
427	Obligaciones con el IESS -----	791.16
428	Obligaciones con empleados -----	1,469.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	117.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,475.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,475.54
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	32,922.76
507	Reservas legal -----	161.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	746.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,456.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	500.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,587.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,063.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,591.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	109,676.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107170001

RAZON SOCIAL: CALOWINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

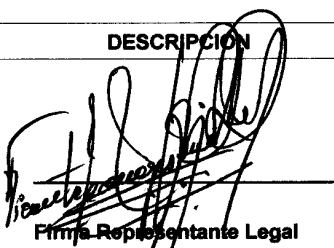
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	616.00
699	TOTAL INGRESOS -----	157,883.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	40,324.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	59,199.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	41,665.24
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,812.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,570.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,829.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,452.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	779.09
736	Promoción y publicidad -----	3,770.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	571.86
742	Suministros y materiales -----	1,102.47
743	Transporte -----	722.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	714.94
745	Gastos de viaje -----	1,377.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,415.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	387.55
749	Depreciación de activos fijos -----	2,563.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	424.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,020.32
761	Otros gastos locales -----	13,283.00
763	IVA que se carga al gasto -----	854.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	157,215.82
801	Utilidad del ejercicio -----	667.38
814	Utilidad Gravable -----	667.38
817	Saldo utilidad gravable -----	667.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	166.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	166.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	166.85
903	INTERES POR MORA -----	6.53
904	MULTAS -----	5.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	178.38
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	178.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107170001
 RAZON SOCIAL: CALOWINA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0901442004	 Firma Contador (a) C.I. 0913772125001



99577

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

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

Red bancaria
0992107170001
870187736948
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CALOWINA S.A.
0/2007
30/06/2008
22/04/2008
01:18:59 PM
22/07/2008

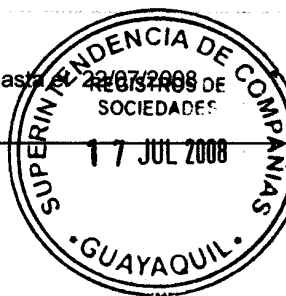
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 166.85
\$ 6.53
\$ 5.00
\$ 178.38

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 178.38
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 178.38 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2008 DE



167 11:23:47 07/16/2008 85 1 Pradad
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992107170001
Razon social : CALOWINA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870187736948
Aut. SRI : 71607-200-818295-5
Efe: us\$178.38 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$178.38