

99750

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992109572001

RAZON SOCIAL: CLAVEMAX S.A.

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 -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908930696
199	RUC CONTADOR -----	0905362109001
201	RUC -----	0992109572001
202	Razón Social -----	CLAVEMAX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99750
311	Caja bancos -----	153,569.55
313	Inversiones financieras temporales -----	26,529.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	114,975.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,308.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,837.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	74.81
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,506.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	306,801.24
342	Edificios -----	3,826.53
344	Instalaciones -----	3,151.27
345	Muebles y enseres -----	3,835.45
346	Maquinaria y equipo -----	39,388.29
349	Equipo de computación y software -----	4,548.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,690.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	155,011.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	88,134.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	184,317.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	184,317.96
377	Otros activos diferidos -----	41,921.96
378	(-) Amortización acumulada -----	37,554.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,367.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	495,486.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,714.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,289.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,426.46
427	Obligaciones con el IESS -----	3,086.19
428	Obligaciones con empleados -----	7,747.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,712.79
432	Crédito a mutuo -----	109,843.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	168,820.24
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	315,167.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	315,167.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	483,987.87
501	Capital suscrito o asignado -----	30,800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	15,000.00
507	Reservas legal -----	1,451.32
509	Reserva de capital -----	224.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992109572001

RAZON SOCIAL: CLAVEMAX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,814.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,343.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,551.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,498.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	495,486.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,671,785.71
699	TOTAL INGRESOS -----	1,671,785.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	877,138.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,770.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,729.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,772.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,604.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,856.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,661.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,086.37
737	Combustibles -----	34,157.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,890.01
742	Suministros y materiales -----	179,803.23
743	Transporte -----	65,398.23
745	Gastos de viaje -----	9,040.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,994.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,816.12
749	Depreciación de activos fijos -----	15,100.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,635.65
761	Otros gastos locales -----	276,912.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,660,367.08
801	Utilidad del ejercicio -----	11,418.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,712.79
814	Utilidad Gravable -----	9,705.84
817	Saldo utilidad gravable -----	9,705.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,426.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	74.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,523.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,351.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,351.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,351.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,351.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992109572001

RAZON SOCIAL: CLAVEMAX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

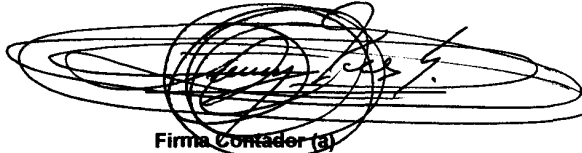
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0908930696



Firma Contador (a)

C.I. 0905362109001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0982108572001
870174658054
1021
Renta Sociedades
101

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

CLAVEMAX S.A.
2007
18/04/2008
22/04/2008
11:06:21 AM
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora:
Multas
Total a Pagar

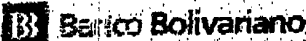
\$ 2,351.65
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,351.65

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,351.85
\$ 0.00
\$ 2.00

Le recordamos que el valor de US\$ 3.2351,25 debe ser cancelado hasta el 22/04/2006.



R. U. C. 139027901700



RECIBO DE PAGO
EOL DEL COMERCIAL SUC.: 099077901W D 20502567
CONTINGENTE ESPECIAL
RESOLUCION No. 59 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Entrega: 11/09/95 Doc.: 001-015-1050000
Unidad Hasta Agosto / 2006
Direccion matriz: Junio 200 y Panama
Cuidado: CILCENTRO LOS CELLOS Hgt.
Car: asamblea fecha: 04/21/2008 15:39:22
Cliente Final: 0990109572001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 1.50
PAGO TOTAL: us\$2.352.15

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.