

102874

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147253001  
 RAZON SOCIAL: CIPAR S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR         |
|-------|---|---------------|
| 031   | (S) SUBSTITUTIVA / (O) ORIGINAL                                   | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO   | 2006          |
| 201   | RUC   | 0992147253001 |
| 202   | Razón Social  | CIPAR S. A.   |
| 311   | Caja bancos   | 31.30         |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado                    | 5,631.67      |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                      | 5,278.69      |
| 321   | Otras cuentas por cobrar  | 2,339.59      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                    | 2,877.46      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                  | 1,305.69      |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén                    | 4,912.93      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 22,373.33     |
| 344   | Instalaciones   | 1,638.00      |
| 345   | Muebles y enseres   | 20,415.13     |
| 346   | Maquinaria y equipo   | 3,437.14      |
| 349   | Equipo de computación y software                                  | 7,103.78      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo camineo móvil            | 15,736.61     |
| 353   | Otros activos fijos tangibles                                     | 33,597.35     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                            | 43,303.21     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 38,624.80     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO   | 38,624.80     |
| 371   | Gastos de organización y constitución                             | 448.97        |
| 378   | (-) Amortización acumulada  | 368.47        |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 80.50         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO  | 61,078.63     |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales                | 5,848.92      |
| 419   | Prestamos de accionistas locales                                  | 10,408.12     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 6,553.66      |
| 427   | Obligaciones con el IESS  | 588.76        |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 636.08        |
| 431   | Provisiones a corto plazo   | 7,074.29      |
| 432   | Crédito a largo   | 52,551.83     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE   | 83,631.76     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 83,631.76     |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                       | 800.00        |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización           | 45,084.55     |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                       | 72,042.10     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)   | 3,604.42      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO   | -22,553.13    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                               | 61,078.63     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                      | 135,101.33    |
| 606   | Otras rentas  | 2,886.12      |
| 699   | TOTAL INGRESOS  | 137,987.45    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad     | 15,182.21     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                          | 24,334.88     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992147253001

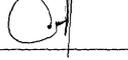
RAZON SOCIAL: CIPAR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---|-----------------------|
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 2,875.26              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 8,427.96              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 24,110.02             |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 2,487.53              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones  | 736.14                |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 10,426.00             |
| 736   | Promoción y publicidad  | 305.00                |
| 742   | Suministros y materiales  | 1,416.58              |
| 743   | Transporte  | 1,140.10              |
| 744   | Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 123.38                |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 4,071.66              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros                                    | 575.22                |
| 749   | Depreciación de activos fijos                                       | 11,376.96             |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales                                | 3,814.54              |
| 761   | Otros gastos locales  | 22,363.51             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                                 | 133,746.95            |
| 801   | Utilidad del ejercicio  | 4,240.50              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores                                  | 636.08                |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores               | 3,604.42              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal      | 1,305.69              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente   | 1,305.69              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  | 0909607145            |
| 199   | RUC CONTADOR  | 0909634164001         |
| 930   | FORMA DE PAGO   | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO   | SRI (DECLARACIONES EN |

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0909607145

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0909634164001



|                                   |   |   |  |
|-----------------------------------|---|---|--|
| <b>SRI</b>                        |   | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>        |  |
|                                   |   | <b>COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>    |  |
| Identificación de pago            |   | Convenio de debito / Declaración sin pago |  |
| RUC                               |   | 0992147253001                             |  |
| CEP#(Número de Serie)             |   | 870128263030                              |  |
| Código Impuesto                   |   | 1021                                      |  |
| Impuesto                          |   | Renta Sociedades                          |  |
| Tipo de Formulario                |   | 101200601                                 |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |   |   |  |
| Razón Social                      | CENTRO INTEGRAL PSICOPEDAGOGICO DE APOYO Y REHABILITACION, CIPAR S.A. |   |  |
| Periodo Fiscal                    | 2006  |   |  |
| Fecha de Declaración              | 18/04/2007  |   |  |
| Hora de Declaración               | 04:41:32 PM   |   |  |
| Fecha de Vencimiento              | 18/04/2007  |   |  |
| Fecha Máxima de Pago              | 18/04/2007  |   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |   |   |  |
| Total Impuesto a Pagar            |   | \$ 0.00                                   |  |
| Intereses por mora                |   | \$ 0.00                                   |  |
| Multas                            |   | \$ 0.00                                   |  |
| Total a Pagar                     |   | \$ 0.00                                   |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |   |   |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |   | \$ 0.00                                   |  |
| Compensaciones                    |   | \$ 0.00                                   |  |
| Notas de Crédito                  |   | \$ 0.00                                   |  |

