

102874.

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992147253001
CEP#(Número de Serie)	870175334711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO INTEGRAL PSICOPEDAGOGICO DE APOYO Y REHABILITACION, CIPAR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	05:27:17 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147253001

RAZON SOCIAL: CIPAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	8683926
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909607145
199	RUC CONTADOR -----	1307614394001
201	RUC -----	0992147253001
202	Razón Social -----	CIPAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0102874
311	Caja bancos -----	1,755.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,847.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,056.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	704.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,371.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,653.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,489.20
344	Instalaciones -----	1,638.00
345	Muebles y enseres -----	20,415.13
346	Maquinaria y equipo -----	4,103.06
349	Equipo de computación y software -----	10,414.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,736.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	33,991.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,463.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,835.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,835.14
371	Gastos de organización y constitución -----	448.97
378	(-) Amortización acumulada -----	448.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,324.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,166.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,300.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,667.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,725.66
431	Provisiones a corto plazo -----	3,238.24
432	Crédito a mutuo -----	27,580.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,678.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,678.37
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	45,084.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	64,833.26
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,405.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-30354.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,324.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	106,332.86
606	Otras rentas -----	12,850.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147253001

RAZON SOCIAL: CIPAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	119,182.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,443.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,658.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,386.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,706.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,248.78
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,131.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,437.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,943.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,756.00
736	Promoción y publicidad -----	284.22
737	Combustibles -----	784.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,504.80
742	Suministros y materiales -----	2,488.64
743	Transporte -----	954.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	888.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,800.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	661.06
749	Depreciación de activos fijos -----	12,240.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,799.02
761	Otros gastos locales -----	4,866.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	126,983.86
802	Pérdida del ejercicio -----	7,800.90
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,604.42
815	Pérdida -----	11,405.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,371.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,371.30
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0909607145


Firma Contador (a)

C.I. 1307614394001

