

EXPH 102874

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992147253001
CEP#(Número de Serie)	870263929939
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

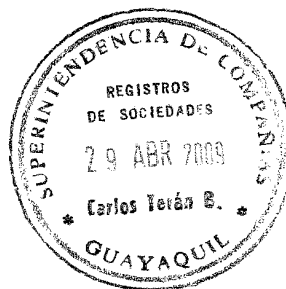
Razón Social	CENTRO INTEGRAL PSICOPEDAGOGICO DE APOYO Y REHABILITACION, CIPAR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/04/2009
Hora de Declaración	06:05:15 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909607145
199	RUC CONTADOR -----	1307614394001
201	RUC -----	0992147253001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CIPAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0102874
311	Caja, bancos -----	2,023.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,837.90
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,465.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	735.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,559.98
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,497.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,119.95
343	Muebles y enseres -----	20,415.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,941.06
345	Equipo de computación y software -----	11,203.44
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,736.61
347	Otros activos fijos -----	34,236.09
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	65,445.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,086.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,206.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	32,095.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,949.28
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,837.17
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,975.75
428	Provisiones -----	2,910.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	43,767.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	43,767.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	69,580.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	76,239.58
517	Utilidad del ejercicio -----	297.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	38,206.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	117,522.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	115.00
606	Otras rentas gravadas -----	10,034.39
699	TOTAL INGRESOS -----	127,672.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	31,175.14
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones, que no	1,594.41
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	9,255.19
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	36,984.77
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	15,662.10
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	827.41
730	Gasto - Combustibles -----	499.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147253001

RAZON SOCIAL: CIPAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	371.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,897.13
736	Gasto - Transporte -----	1,125.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,258.47
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	54.95
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	319.56
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,470.87
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,141.93
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	12,347.83
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,387.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	127,374.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	127,374.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	297.36
811	15% Participación a trabajadores -----	44.60
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	63.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	189.57
842	Saldo utilidad gravable -----	189.57
849	Total impuesto causado -----	47.39
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	506.51
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	459.12
879	Anticipo próximo año -----	392.28
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909607145



Firma Contador (a)

C.I. 1307614394001

