

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8475610

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992181648001

CIPEQ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

104827

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

103,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

19,693.93

508 Reservas facultativa y estatutaria

9,846.79

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

91,231.22

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

67,422.15

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

44,556.11

313 Inversiones financieras temporales

1,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

423,176.35

317 (-) Provisión cuentas incobrables

41,086.91

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

10,460.95

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

21,492.56

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

22,945.08

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

230,671.39

330 Mercaderías en tránsito

1,551.83

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,050.26

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

17,401.31

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

733,218.93

340 ACTIVO FIJO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

103,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

19,693.93

508 Reservas facultativa y estatutaria

9,846.79

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

91,231.22

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

67,422.15

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

291,194.09

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

825,162.64

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,540,450.44

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,540,450.44

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

233,603.5



ACTIVO FIJO TANGIBLE

		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	66,137.47
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	1,071,992.37
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	230,671.39
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	130,926.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,982.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	119,192.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	91,943.71	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	17,356.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,315
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	91,943.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	689.29

370 OTROS ACTIVOS

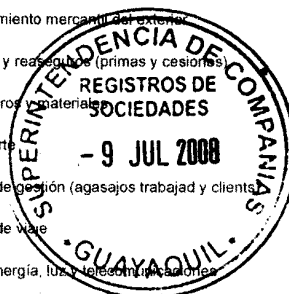
ACTIVO DIFERIDO

		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	15,287.94
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	5,407.44
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	1,797.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	6,576.21
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,310.86
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	4,664.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	5,554.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,586.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	7,601.02
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,590.58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,002.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	825,162.64	749 Depreciación de activos fijos	7,867.14
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0

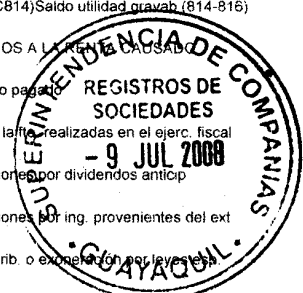
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	13,752.28	752 Provisión cuentas incobrables	15,405
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	293,295.69	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,393.01
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



410 Obligaciones con instit. financieras locales	26,972.71	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,330.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,139.19	761 Otros gastos locales	10,144.46
427 Obligaciones con el IESS	6,041.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,537.97	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,786.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,415,204.12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	410,856.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	125,246.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,786.95
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	20,043.51	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,097.4
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	94,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	108,556.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	114,043.51	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	9,068.75	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	108,556.77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	27,139.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,068.75	819 (-) Anticipo pago	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fuente realizadas en el ejerc. fiscal	22,945.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes espec.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	533,968.55	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,194.11
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902492081	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0901290148001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,194.11
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,194.11	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,194.11
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
		912 No	
		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173251254
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008



[Signature]

Ing. Gustavo Darquea Darquea
 Gerente
 C.I. # 0902492081

[Signature]

CPA. Arturo Zambrano Jiménez
 Contador
 RUC 0901290148001

104827

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

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

Convenio de Debito
0992181648001
870173251254
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CIPEQ CIA. LTDA.
2007
09/04/2008
03:32:49 PM
16/04/2008
09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,194.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,194.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,194.11
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 4,194.11 , será debitado el 09/04/2008 , de su cuenta 02013003182 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO