

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288892001

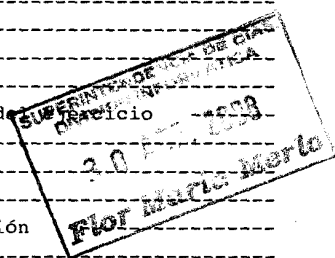
RAZON SOCIAL: CIAVINPRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

111064

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8797393
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705926143
199	RUC CONTADOR -----	2100081401001
201	RUC -----	0992288892001
202	Razón Social -----	CIAVINPRO S.A.
311	Caja bancos -----	1,573.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,305.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,120.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	93,279.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,221.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,160.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,582.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,003.11
345	Muebles y enseres -----	7,978.11
346	Maquinaria y equipo -----	2,808.63
349	Equipo de computación y software -----	18,318.25
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,403.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,887.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,620.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,620.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	147,623.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,764.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	96.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio -----	4,399.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,260.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,260.35
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	125,210.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,735.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,687.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	135,363.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	147,623.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,065,873.85
606	Otras rentas -----	774.63
699	TOTAL INGRESOS -----	4,066,648.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	469,639.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,348,303.44
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,346.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,626.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,199.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

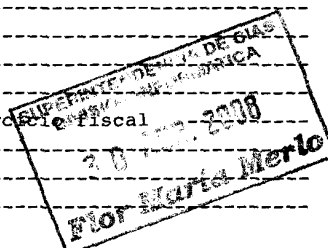
RUC: 0992288892001

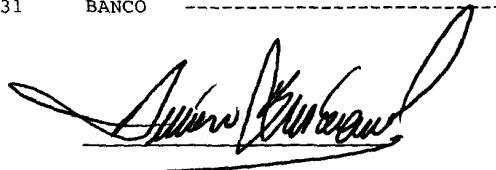
RAZON SOCIAL: CIAVINPRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,782.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,270.05
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	126.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,699.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,257.84
735	Comisión a sociedades -----	24.00
736	Promoción y publicidad -----	17,676.09
737	Combustibles -----	678.00
742	Suministros y materiales -----	2,347.19
743	Transporte -----	32,606.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,023.30
745	Gastos de viaje -----	2,360.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,381.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,367.92
749	Depreciación de activos fijos -----	1,970.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	422.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	542.76
761	Otros gastos locales -----	77,351.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,037,315.62
801	Utilidad del ejercicio -----	29,332.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,399.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	48,047.95
814	Utilidad Gravable -----	72,980.88
817	Saldo utilidad gravable -----	72,980.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,245.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,406.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,160.86
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




 Firma Representante Legal
 HERNAN Alejandro Burbano
 C.I. 1705926143


 Firma Contador (a)
 MARTHA Eulalia Pavis
 C.I. 2100081401001