111921

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992300299001
CEP#(Número de Serie)	870179256733
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIAFRANK S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/05/2008
Hora de Declaración	01:21:57 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/05/2008

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300299001
RAZON SOCIAL: CIAFRANK S.A.
IMPUESTO: 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	8981758
106	No. de Empleados bajo nómina	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901785568
199	RUC CONTADOR	0918898917001
201	RUC	0992300299001
202	Razón Social	CIAFRANK S.A.
203	EXPEDIENTE	111921
311	Caja bancos	17,547.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	71,651.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,012.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	22,859.75
321	Otras cuentas por cobrar	34,584.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	118,753.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	18,523.64
326	Inventario de materia prima	4,931.51
328	Inventario de suministros y materiales	2,943.24
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	52,726.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343,509.32
345	Muebles y enseres	22,145.18
346	Maquinaria y equipo	80,742.90
349	Equipo de computación y software	14,211.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	70,683.00
353	Otros activos fijos tangibles	22,990.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	44,201.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	166,571.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO	166,571.96
399	TOTAL DEL ACTIVO	510,081.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	196,106.01
419	Prestamos de accionistas locales	3,581.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	160,492.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,777.32
428	Obligaciones con empleados	14,057.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,104.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	401,118.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	19,527.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,527.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	420,646.37
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	800.00
507	Reservas legal	940.13
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	30,362.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	47,332.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	89,434.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300299001
RAZON SOCIAL: CIAFRANK S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	510,081.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,365,347.10
699	TOTAL INGRESOS	1,365,347.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	87,190.78
716	Compras netas locales de materia prima	508,336.47
718	(-) Inventario final de materia prima	4,931.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,430.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	219,638.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	90,718.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	59,221.91
732	Mantenimiento y reparaciones	62,697.17
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	15,611.67
735	Comisión a sociedades	31,782.45
736	Promoción y publicidad	1,412.23
737	Combustibles	4,393.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,196.15
742	Suministros y materiales	11,241.04
743	Transporte	43,490.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,163.96
748	Impuestos contribuciones y otros	1,078.45
749	Depreciación de activos fijos	28,145.69
752	Provisión cuentas incobrables	716.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales	12,886.82
761	Otros gastos locales	88,892.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,291,314.78
801	Utilidad del ejercicio	74,032.32
803	(-) 15% Participación trabajadores	11,104.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país	181.92
814	Utilidad Gravable	63,109.27
817	Saldo utilidad gravable	63,109.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15,777.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,523.74
898	Saldo a favor contribuyente	2,746.42
901	PAGO PREVIO	10.00
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300299001
RAZON SOCIAL: CIAFRANK S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

CARMEN MA. DEL ROCIO LASSO M.
Firma Representante Legal

C.I. 0901785568

MERCEDES LITARDO BECERRA
Firma Contador (a)

C.I. 0918898917001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL