111921

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992300299001
CEP#(Número de Serie)	870263119387
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIAFRANK S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	04:19:07 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
DE SOCIEDADES
10 ABR 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300299001
RAZON SOCIAL: CIAFRANK 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	0901785568
199	RUC CONTADOR	0918898917001
201	RUC	0992300299001
202	RAZÓN SOCIAL	CIAFRANK S.A.
203	EXPEDIENTE	111921
311	Caja, bancos	38,607.47
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	64,880.52
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,100.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,524.34
321	Provisión cuentas incobrables	4,359.41
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	15,458.48
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	21,371.06
325	Inventario de materia prima	32,930.47
327	Inventario de suministros y materiales	25,675.85
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,785.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205,974.16
343	Muebles y enseres	10,852.66
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	148,789.69
345	Equipo de computación y software	21,456.02
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	62,663.66
347	Otros activos fijos	43,299.62
348	Depreciación acumulada activo fijo	68,857.26
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	218,204.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	424,178.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	139,693.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	8,065.13
417	Préstamos de accionistas / Locales	11,653.26
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	31,134.82
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	56,230.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	15,093.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	10,654.22
427	Obligaciones emitidas corto plazo	20,509.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	293,035.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	27,704.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	27,704.63
499	TOTAL DEL PASIVO	320,739.72
501	Capital suscrito y/o asignado	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	800.00
507	Reserva legal	940.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	46,418.27
517	Utilidad del ejercicio	45,280.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	103,438.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	424,178.55

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
0 ABR 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300299001

RAZON SOCIAL: CIAFRANK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,477,021.01
606	Otras rentas gravadas	1,734.11
699	TOTAL INGRESOS	1,478,755.12
706	Inventario inicial de materia prima	32,930.47
707	Compras netas locales de materia prima	618,289.35
709	Inventario final de materia prima	32,930.47
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	357,258.27
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	106,570.14
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	73,059.95
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	18,477.76
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	15,019.20
729	Costo - Combustibles	6,932.25
731	Costo - Promoción y publicidad	2,839.25
733	Costo - Suministros y materiales	11,963.83
735	Costo - Transporte	26,132.18
742	Provisiones para cuentas incobrables	629.95
745	Costo - Arrendamiento mercantil local	21,213.35
749	Costo - Comisiones locales	68,401.82
753	Costo - Intereses bancarios / Local	1,727.29
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,914.16
776	Impuestos, contribuciones y otros	10,763.80
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos	36,257.53
789	Costo - Pagos por otros servicios	11,143.18
791	Costo - Pagos por otros bienes	14,248.10
797	SUBTOTAL COSTO	1,395,447.61
798	SUBTOTAL GASTO	11,393.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,406,841.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	71,913.76
811	15% Participación a trabajadores	10,654.22
814	Gastos no deducibles locales	6,114.37
829	UTILIDAD GRAVABLE	67,373.91
842	Saldo utilidad gravable	67,373.91
849	Total impuesto causado	16,843.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,371.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	4,527.58
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 ABR 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300299001

RAZON SOCIAL: CIAFRANK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0901785568

Firma Contador (a)

C.I. 0918898917001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL