

115044

SRI .ec

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992344407001
CEP#(Número de Serie)	870170764701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CIMETCORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/03/2008
Hora de Declaración	05:27:47 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/03/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 154.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 154.52
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 154.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 154.52 , será debitado en el 24/03/2008 de su Cuenta 0871035649 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



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	<input type="text" value="8228996"/>
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> 102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	<input type="text" value="0982344407001"/>	<input type="text" value="CMETCORP S.A."/>
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="115044"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

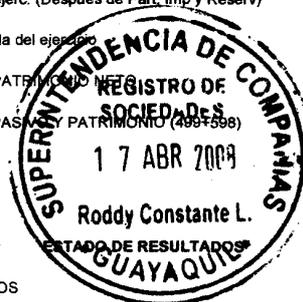
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

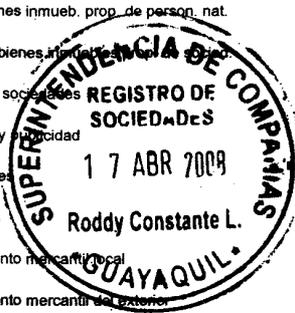
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	<input type="text" value="9,277.17"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="5,385.38"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="17,614.79"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="2,730.85"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="800"/>
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="8,044.42"/>
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="8,775.08"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="17,619.5"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="35,579.19"/>
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="209,655.92"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="1,220"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="209,655.92"/>



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,988.19	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	159,777.84
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	591	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	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,020
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	591	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	182.75
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.	323.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	591	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,494.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmueb. de terceros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,717.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,156.14
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	318.93
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	15,010.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,711.59
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	392.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

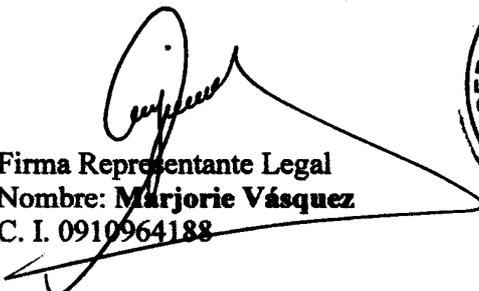


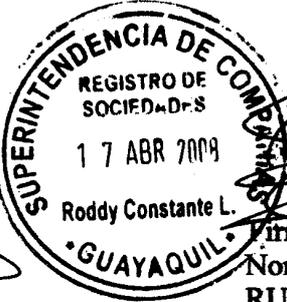
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	35,579.19	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,043.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	642.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	154.52	761 Otros gastos locales	11,878.55
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	108.24
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,118.07	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	195,891.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,959.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,764.84
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	2,064.73
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos por intereses no exentos	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a div. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a otras soc. exteri	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,700.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	11,700.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,925.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,770.51
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,959.69	898 Saldo a favor contribuyente	0

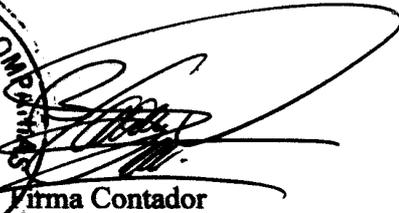


		11,000.00		
			899 Saldo impuesto a la renta a pagar	154.52
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO 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	<input type="text" value="0910964188"/>		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0914073853001"/>		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	154.52
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="154.52"/>		903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>		904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	154.52
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD
			<input type="text" value="0"/>	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día
				<input type="text"/>
	930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
	931 BANCO		<input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870170764701
 Fecha Recaudacion: 24/03/2008


Firma Representante Legal
Nombre: Marjorie Vásquez
C. I. 0910964188


Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL


Firma Contador
Nombre: Braulio Jácome
RUC 0914073853001