

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992404701001

AZON SOCIAL: CIANVILL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

NO	DESCRIPCION	VALOR
01	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
02	AÑO -----	2007
04	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	8846351
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1801635150
199	RUC CONTADOR -----	0603135500001
201	RUC -----	0992404701001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CIANVILL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119201
311	Caja, bancos -----	1,678.67
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	1,028.52
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	118,918.45
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	52,795.81
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,530.43
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,394.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,336.55
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	19,584.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	200,206.52
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	107,159.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,013.80
345	Equipo de computación y software -----	880.00
346	Vehículos, equipo de transporte y mantenimiento -----	69,906.64
348	Depreciación acumulada activo fijo SOCCERANES -----	20,894.69
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	162,065.20
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	Amortización acumulada -----	29.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	170.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	362,442.47
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	151,056.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	19,838.79
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	48,588.34
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	45,774.29
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,481.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	276,739.04
489	Otros pasivos -----	58,366.12
499	TOTAL DEL PASIVO -----	335,105.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,527.90
519	Pérdida del ejercicio -----	10,990.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,337.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	362,442.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	318,492.68
612	Otras rentas exentas -----	0.01
699	TOTAL INGRESOS -----	318,492.69
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,989.81
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	205,024.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992404701001

RAZON SOCIAL: CIANVILL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,584.35
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	30,204.76
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,494.63
730	Gasto - Combustibles -----	495.58
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	788.54
734	Gasto - Suministros y materiales -----	158.49
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	299.97
775	Gasto - Gastos de gestión -----	59.87
778	Gasto - Gastos de viaje -----	505.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,694.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	29.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	48,841.43
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	3,000.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	207,430.28
798	SUBTOTAL GASTO -----	110,571.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	318,002.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	490.64
813	100% Otras rentas exentas -----	0.01
814	Gastos no deducibles locales -----	45,434.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	45,924.92
842	Saldo utilidad gravable -----	45,924.92
849	Total impuesto causado -----	11,481.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,812.18
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,669.05
879	Anticipo próximo año -----	2,928.44
890	PAGO PREVIO -----	8,669.05
897	Detalle pago previo -----	8,669.05
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801635150

Firma Contador (a)

C.I. 0603135500001

119201

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992404701001
870245771648
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CIANVILL S.A.
2007
04/02/2009
08:18:40 PM
28/04/2008
04/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

