

29337
7**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0991428437001
870182501509
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CIPRO CONSULTORIA INTEGRAL PROFESIONAL C. LTDA.
2007
03/06/2008
14/04/2008
10:07:58 AM
16/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

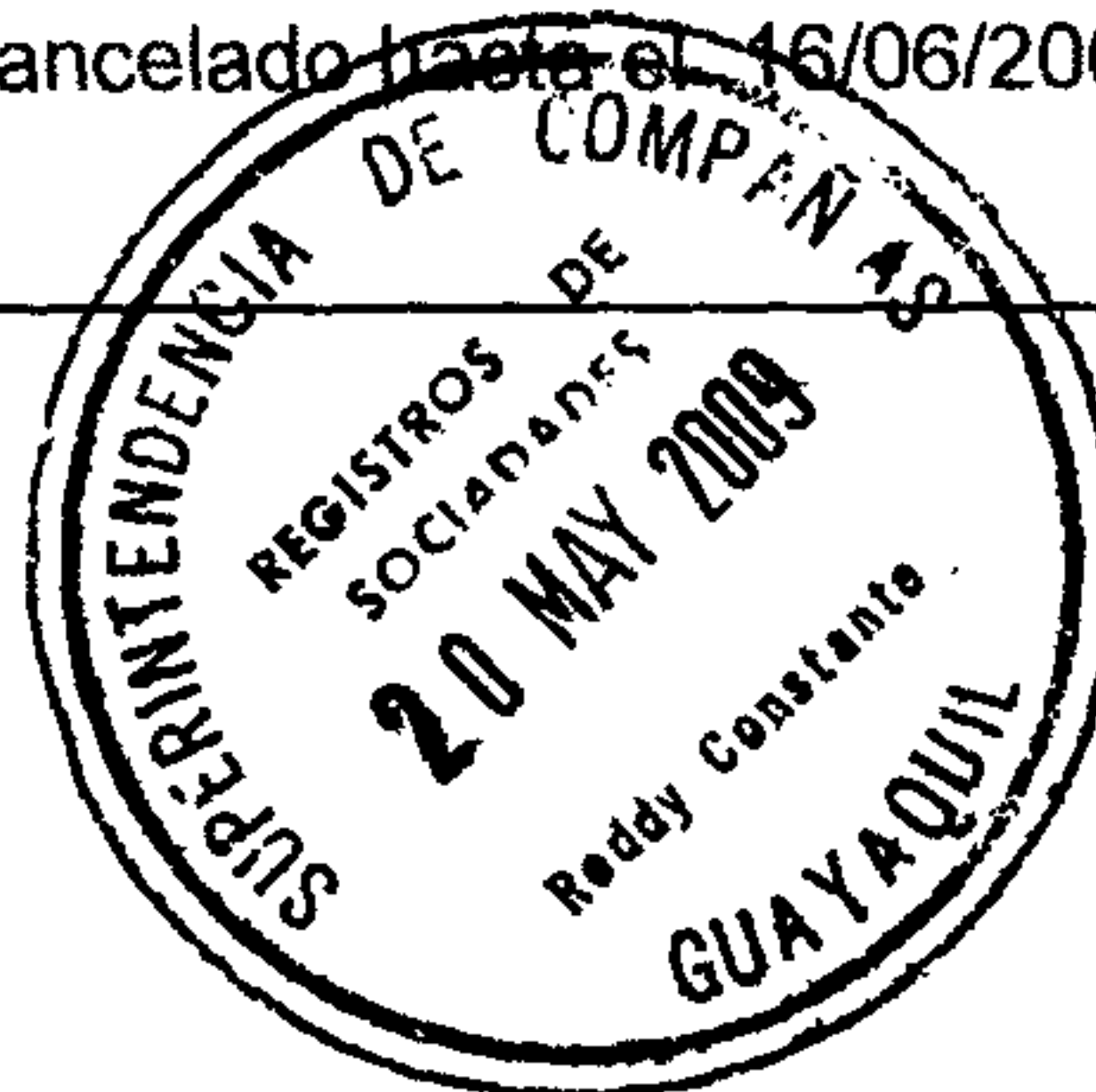
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 27.22
\$ 27.22

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 27.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 27.22 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008



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

9400252

31 (O) ORIGINAL/(S) USTITUTIVA

O



102 AÑO

2007



104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0991428437001

CIPRO CONSULTORIA INTEGRAL PROFESIONAL C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

29337

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

400

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

92.48

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

2,034.09

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,423.64

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Imp y Reserv)

1,244

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,194.21

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

47,101.2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,226.76

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

40,247.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,904.95

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

957.84

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

124.7

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,359.57

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

38,011.29

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

76,210.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,020

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

77,230.8

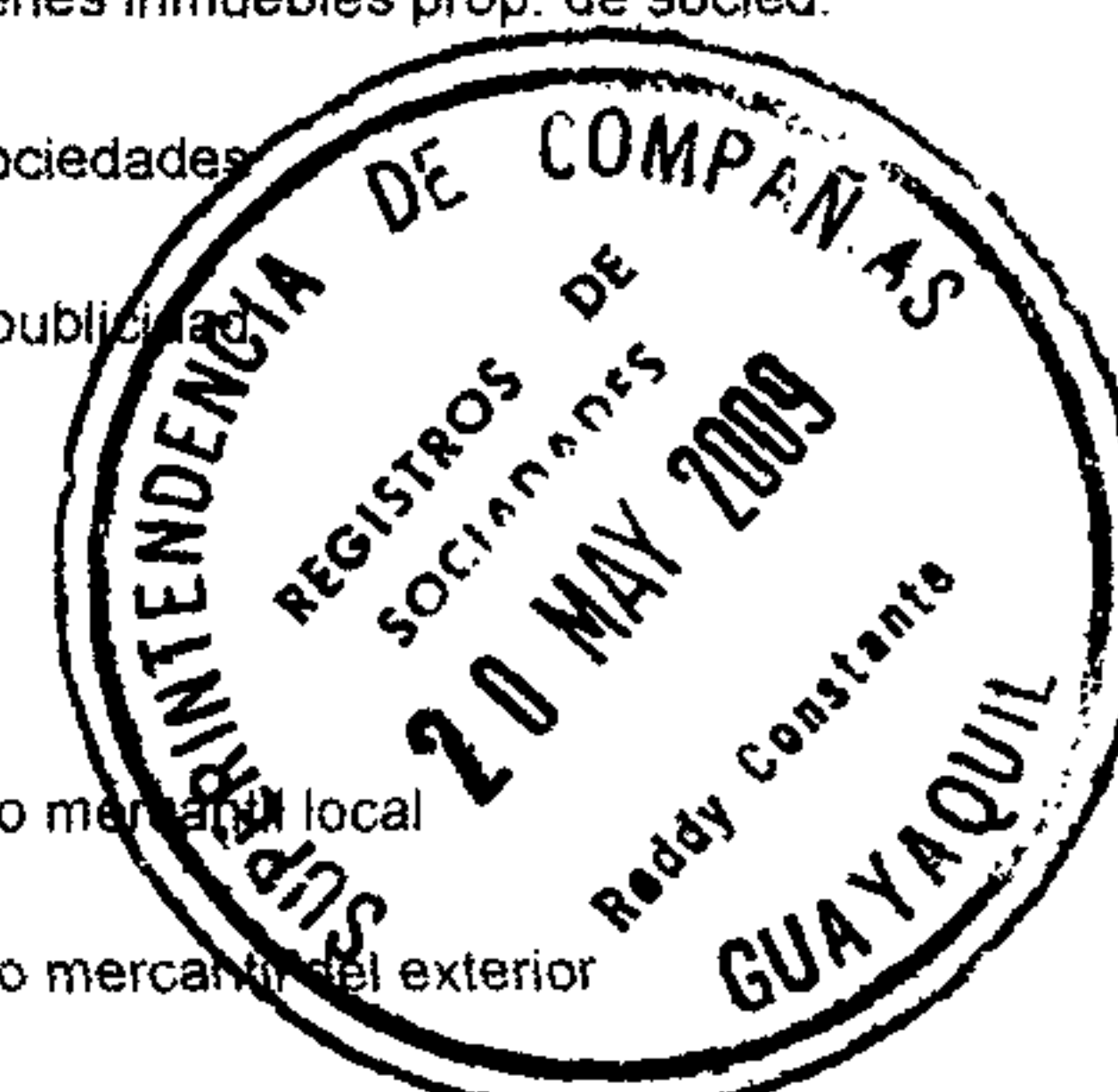
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

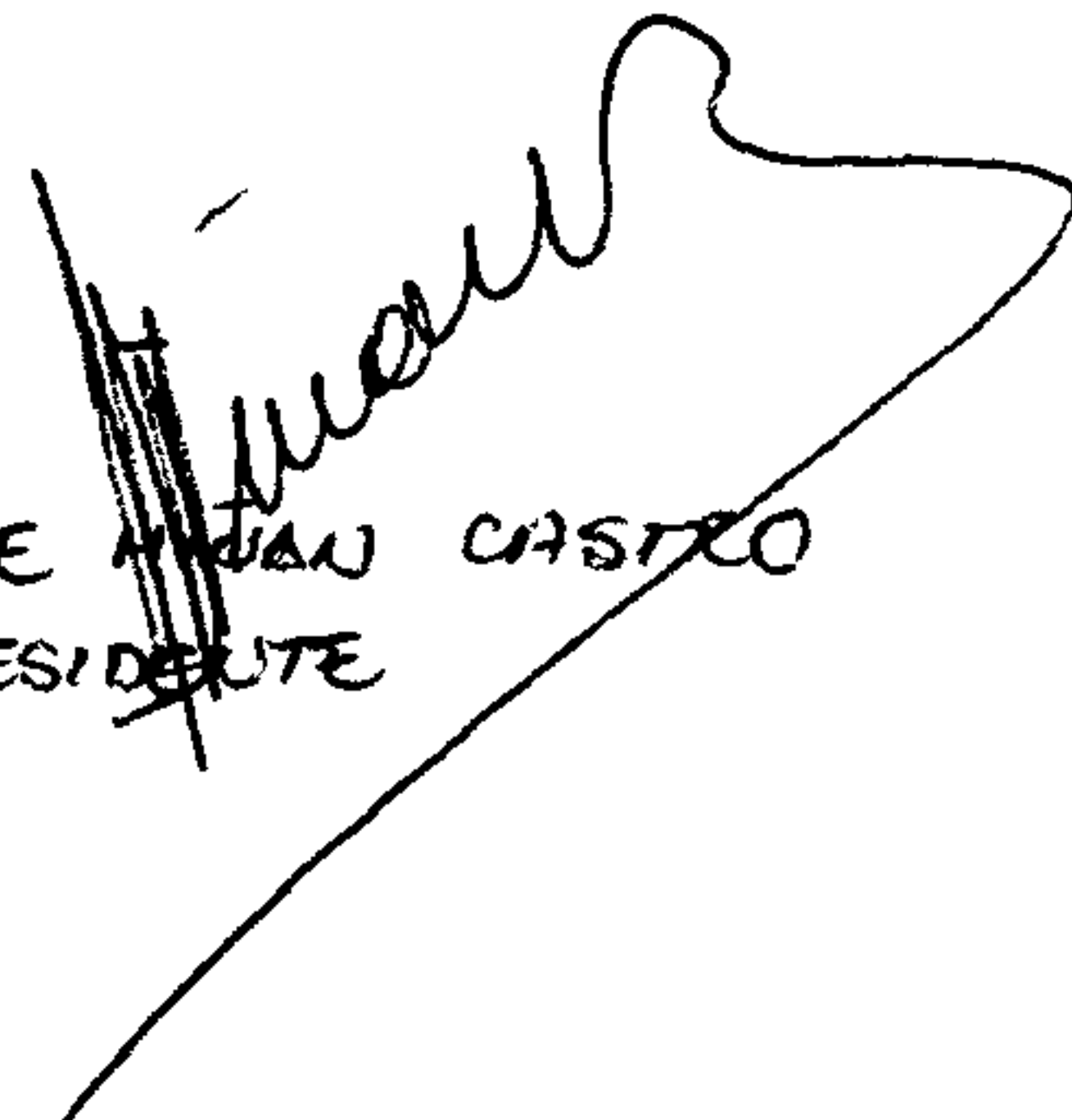
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,355.2	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	9,447.78	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	8,713.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,980
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,089.91	725 Sueldos salar y remun a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,575.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	736.97
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,089.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,365.13
371 Gastos de organización y constitución	2,110.42	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	2,110.42	737 Combustibles	934.5
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 exterior	0
382 Ctas Docs x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,845.28
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	12,376.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	225.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,895.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,521.39
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	559.52
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,112.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	47,101.2	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	406.51
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	804.95
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	33,503.23	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	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	935.65	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	453.82	761 Otros gastos locales	23,789.73
427 Obligaciones con el IESS	300.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,293.76	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	315.39	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	75,128.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,801.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,102.57
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	315.39
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	28.1
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	3,105	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,815.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,105	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Saldo invertido y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,815.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	453.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,359.57
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)	40,906.99	898 Saldo a favor contribuyente	905.75
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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	0905325361	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919128652001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	27.22	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	27.22

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="27.22"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Dia	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870182501509
 Fecha Recaudacion: 03/06/2008


 JOSE JUAN CASTRO
 PRESIDENTE


 MARTHA ANAYA
 CONTADORA

