

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890142474001
CEP#(Número de Serie)	870175860982
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CEPOLFI INDUSTRIAL C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	01:31:21 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,517.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 12,517.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,517.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,517.83 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 3147711204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA 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

8736552

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

26

201 RUC

1890142474001

CEPOLFI INDUSTRIAL C.A.

203 EXPEDIENTE

36125

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

176,364

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

27,405.75

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

7,777.21

509 Reserva de capital

48,281.93

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,593.66

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

75,949

311 Caja bancos

41,469.43

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

340,371.54

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

72,201.48

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

417,420.35

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,452.99

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

50,716.67

321 Otras cuentas por cobrar

11,813.96

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

754,400.98

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

10,188.85

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

24,195.84

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

894.66

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

20,235.77

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

55,007.73

606 Otras rentas

424.48

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,270.75

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

754,825.46

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

286,542.15

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

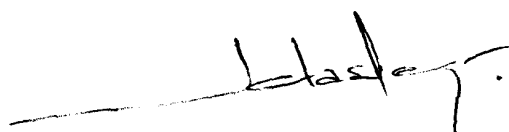
7,971.21

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,096.19
341 Terrenos	30,500	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	31,865
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	13,653.05
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	35,178.29
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	139,213.2
345 Muebles y enseres	3,691.99	717 Importaciones de materia prima	181,902.27
346 Maquinaria y equipo	79,073.94	718 (-) Inventario final de materia prima	24,195.84
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,432.8
349 Equipo de computación y software	4,947.94	720 (-) Inventario final de productos en proceso	894.66
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	30,100	721 Inventario inicial productos terminados	37,435.28
353 Otros activos fijos tangibles	45,435.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	41,354.68
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,870.96	723 Baja de inventarios	7,675.87
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	90,857.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	130,878.2	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,074.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,271.54
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.	5,926.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	130,878.2	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,117.95
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 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	2,213.77
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,051.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	23,481.9
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)	2,988.91
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	69,665.56
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,370.69
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	76.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,525.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,323.32
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	950.93
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,435.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,311.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	417,420.35	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	665.46
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	21,483.69	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	755 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	4,753.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,706.68	761 Otros gastos locales	8,506.97
427 Obligaciones con el IESS	1,639.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,545.79	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,918.76	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	628,812.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,048.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	126,013.21
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	18,918.76
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	111.87
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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	107,206.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	40,949
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	66,257.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,706.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,371.06
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	8,817.79
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)	77,048.81	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,517.83
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.	2,535.55
		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	1802103851	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802903417001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,517.83
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	12,517.83	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="12.517.83"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO		925 Día	
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175860982
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008



LIC. M.B.A RAMIRO VELASTEGUÍ
 GERENTE GENERAL
 CI 1802103851



DRA. MARIANELA PÉREZ
 CONTADOR GENERAL
 CI 1802903417

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

29 ABR. 2008