

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991131892001

RAZON SOCIAL: CIPROM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0991131892001
202	Razón Social -----	CIPROM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	59285
311	Caja bancos -----	1,510.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,738.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	67.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,606.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	681.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,312.22
330	Mercaderías en tránsito -----	4,760.00
338	Otros activos corrientes -----	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,041.60
345	Muebles y enseres -----	109.32
346	Maquinaria y equipo -----	329.84
349	Equipo de computación y software -----	10,479.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,164.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,754.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,754.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,796.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,245.24
427	Obligaciones con el IESS -----	725.12
428	Obligaciones con empleados -----	8,761.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,731.59
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,593.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,593.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,325.19
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,458.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,402.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,752.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,563.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,470.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,796.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,127.71
605	Rendimientos financieros -----	29.22
699	TOTAL INGRESOS -----	60,156.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,142.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	38,086.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	908.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,312.22
723	Baja de inventarios -----	690.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	731.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

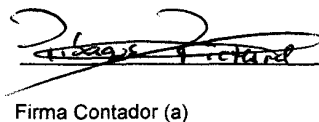
RUC: 0991131892001
 RAZON SOCIAL: CIPROM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,000.00
737	Combustibles -----	920.65
742	Suministros y materiales -----	558.97
745	Gastos de viaje -----	1,494.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40.13
749	Depreciación de activos fijos -----	3,492.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	67.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	861.60
761	Otros gastos locales -----	8,468.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	58,461.22
801	Utilidad del ejercicio -----	1,695.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	254.36
814	Utilidad Gravable -----	1,441.35
817	Saldo utilidad gravable -----	1,441.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	360.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	320.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39.67
903	INTERES POR MORA -----	0.96
904	MULTAS -----	3.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	44.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907184550
199	RUC CONTADOR -----	0911413201001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	44.20
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0907184550



Firma Contador (a)

C.I. 0911413201001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991131892001
CEP#(Número de Serie)	870140989071
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIPROM S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/08/2007
Hora de Declaración	07:32:10 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 39.67
Intereses por mora	\$ 0.96
Multas	\$ 3.57
Total a Pagar	\$ 44.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 44.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 44.20 , será debitado el 16/08/2007 , de su cuenta 2521237 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

