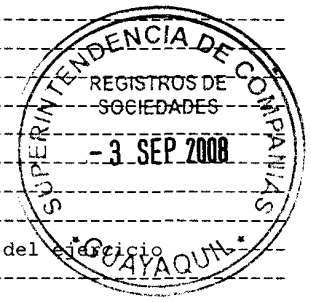
59285

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991131892001
RAZON SOCIAL: CIPROM S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907184550
199	RUC CONTADOR	0911413201001
201	RUC	0991131892001
202	Razón Social	CIPROM S.A.
203	EXPEDIENTE	59285
311	Caja bancos	2,290.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	120.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	68.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	3,096.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	455.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	19,110.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,004.41
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	7,701.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,217.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,217.68
377	Otros activos diferidos	500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	28,722.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,607.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	439.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	474.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	334.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	7,855.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,000.00
449	Prestamos de accionistas locales	9,306.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,306.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,162.02
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	11,458.00
507	Reservas legal	297.86
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	6,523.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	13,752.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,233.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,560.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,722.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	40,458.65
699	TOTAL INGRESOS	40,458.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,312.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	42,577.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,760.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991131892001
RAZON SOCIAL: CIPROM S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	19,110.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,010.18
737	Combustibles	600.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	224.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	656.36
748	Impuestos contribuciones y otros	194.29
752	Provisión cuentas incobrables	1.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	38,226.21
801	Utilidad del ejercicio	2,232.44
803	(-) 15% Participación trabajadores	334.87
814	Utilidad Gravable	1,897.57
817	Saldo utilidad gravable	1,897.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	474.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	455.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	18.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	18.69
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**18.69**

Firma Representante Legal

C.I. 0907184550

Firma Contador (a)

C.I. 0911413201001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 3 SEP 2008
GUAYAQUIL