

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991384545001

RAZON SOCIAL: CIERPRONTI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700908734
199	RUC CONTADOR -----	1201632831001
201	RUC -----	0991384545001
202	Razón Social -----	CIERPRONTI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	76731
311	Caja bancos -----	38,123.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	416,144.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,667.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	77,334.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	43,042.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,340.77
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	367,317.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	312.40
338	Otros activos corrientes -----	163,280.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,140,630.48
346	Maquinaria y equipo -----	422.05
349	Equipo de computación y software -----	609.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	182,319.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	613.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	104,433.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,533.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,533.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,220,163.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	243,931.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	44,767.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	382,801.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,776.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,136.07
427	Obligaciones con el ISSS -----	623.23
428	Obligaciones con empleados -----	1,331.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,684.29
431	Provisiones a corto plazo -----	133,398.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	938,690.48
437	Provisiones para jubilación patronal -----	9,200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,200.00
471	Anticipo clientes -----	9,417.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,417.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	907,308.01
501	Capital suscrito o asignado -----	4,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,060.69
507	Reservas legal -----	21,109.06
509	Reserva de capital -----	33,539.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	142,317.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891384545001

RAZON SOCIAL: CIERPRONTI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
317	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	96,408.22
398	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	312,833.56
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----	1,220,163.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,637,092.01
606	Otras ventas -----	1,260.77
699	TOTAL INGRESOS -----	2,638,352.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,043,361.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,160.43
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,378.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,380.73
729	Honorarios, comisiones y distas a personas naturales -----	67,919.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,556.31
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,743.34
736	Promoción y publicidad -----	2,029.04
737	Combustibles -----	3,896.23
738	Lubricantes -----	1,256.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,625.85
742	Suministros y materiales -----	17,590.36
743	Transporte -----	3,926.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	72,734.32
745	Gastos de viaje -----	19,324.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,800.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	223.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	46,848.15
749	Depreciación de activos fijos -----	22,374.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,159.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,950.08
761	Otros gastos locales -----	260.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,487,124.20
801	Utilidad del ejercicio -----	131,228.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,684.29
814	Utilidad Gravable -----	128,344.29
816	Reinvertir y capitalizar -----	107,120.24
817	Saldo utilidad gravable -----	21,424.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,424.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40,340.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,916.72
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991384545001

RAZÓN SOCIAL: CIERPRONTI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Luis Carneval

Firma Representante Legal

C.I. 0700308734

José Roberto

Firma Contador (a)

C.I. 1201632831001





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991384545001
CEP#(Número de Serie)	870174443078
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIERPRONTI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	12:24:11 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

