

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791861027001
 RAZON SOCIAL: CIDIMPRO DEL ECUADOR 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 -----	1707383848
199	RUC CONTADOR -----	1714684212001
201	RUC -----	1791861027001
202	Razón Social -----	CIDIMPRO DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	93915
311	Caja bancos -----	604.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,558.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,286.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	185.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,408.75
338	Otros activos corrientes -----	35,246.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,289.47
344	Instalaciones -----	64,946.63
349	Equipo de computación y software -----	4,631.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,489.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,088.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,088.51
377	Otros activos diferidos -----	1,193.18
378	(-) Amortización acumulada -----	437.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	755.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,133.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,501.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	402.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,228.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,131.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	107,556.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	107,556.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	112,688.81
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,456.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,068.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,557.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,444.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	116,133.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,279.65
610	Ingresos por reembolso -----	20,577.26
699	TOTAL INGRESOS -----	31,279.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,772.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,065.34
742	Suministros y materiales -----	54.10
743	Transporte -----	97.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	56.12

SUBSECRETARÍA DE RENTAS INTERNAS
 DIVISION FISCALIA
 24 ABR. 2008
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791861027001
 RAZON SOCIAL: CIDIMPRO DEL ECUADOR S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	252.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	36.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	656.82
749	Depreciación de activos fijos -----	7,429.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	238.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	177.34
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	20,577.26
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,461.20
763	IVA que se carga al gasto -----	573.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,870.31
801	Utilidad del ejercicio -----	7,409.34
814	Utilidad Gravable -----	7,409.34
817	Saldo utilidad gravable -----	7,409.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,852.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	624.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	301.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,228.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,228.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,228.14
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,228.14


 Dominic Straessle
 Firma Representante Legal

C.I. 1707383848


 Mayra Acosta
 Firma Contador (a)

C.I. 1714684212001