

102057

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992141301001
CEP#(Número de Serie)	870200038630
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/08/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	12:04:01 PM
Fecha Máxima de Pago	28/08/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 59.98
Intereses por mora	\$ 0.72
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 60.70

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 60.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 60.70 , debe ser cancelado hasta el 28/08/2008

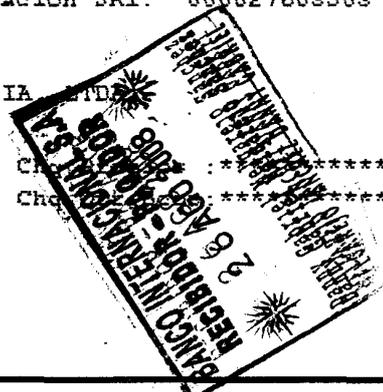


BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0282105

Fecha: 26/08/2008 Hora: 13:27:18 No. de Autorización SRI: 000027683583
 Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Núm. de CEP : 870200038630
 Razón Social : J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA.
 Núm RUC. : 0992141301001
 Valor Efectivo : *****\$61.20
 Valor Comisión : *****0.50
 Monto Total : *****\$61.20

Sucursal : Centro Guayaquil No. Sec. 2077
 Cajero : 742 01:30 p.m. 26/08/2008
 Trans. : 0315 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

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	11183113
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8791709	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992141301001	J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	102057	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Otras rentas exentas
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	699 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	310 ACTIVO CORRIENTE	320 ACTIVO FIJO
311 Caja bancos	926.07	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	68,276.17	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	28,303.82	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,145	
326 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98,651.06	
340 ACTIVO FIJO		0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,361	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	3,635.55	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,928.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,692
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,068.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	334.55
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	3,068.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	116,432.99
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento, mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros forma	745.45
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	100,000	742 Suministros y materiales	420.83
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (casos de transacciones y clientes)	500
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,141
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	100,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	681.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	201,719.54	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	603.89	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,048.08
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

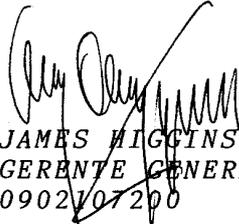


416 Obligaciones con instit. financieras locales	40,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,278.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,204.98	761 Otros gastos locales	10,394.5
427 Obligaciones con el IESS	200.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	495	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	850.57	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	135,446.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,634.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	19,279.51
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	850.57
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	120,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,950
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	4,819.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	120,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 11) Reintegración de Imp. 2008	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 11) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,819.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,204.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,145
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)	179,634.08	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	59.98
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.	0
		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	0902107200	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1308322427001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	59.98
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	60.7	903 INTERESES POR MORA	0.72
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="60.7"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870200038630
 Fecha Recaudacion: 25/08/2008


JAMES HIGGINS FUENTES
 GERENTE GENERAL
 0902107200




JUAN CARLOS BAQUE PARRALES
 CONTADOR
 1308322427