

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992154926001  
 RAZON SOCIAL: JEDTON S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	6
201	RUC -----	0992154926001
202	Razón Social -----	JEDTON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103732
311	Caja bancos -----	351,462.66
313	Inversiones financieras temporales -----	1,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	699.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	76,585.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,580.49
326	Inventario de materia prima -----	8,642.52
330	Mercaderias en tránsito -----	39,600.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,143.01
338	Otros activos corrientes -----	596.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	486,310.17
341	Terrenos -----	8,325.00
342	Edificios -----	2,560,337.90
344	Instalaciones -----	104,563.59
345	Muebles y enseres -----	216,436.18
346	Maquinaria y equipo -----	137,969.38
349	Equipo de computación y software -----	289.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,689.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	567,687.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,471,924.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,471,924.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,958,234.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,023.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,634.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,172.69
427	Obligaciones con el IESS -----	219.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,934.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,984.23
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,794,054.68
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	63,131.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,857,186.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,894,170.42
501	Capital suscrito o asignado -----	27,000.00
507	Reservas legal -----	3,440.17
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	20,013.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,610.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,064.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,958,234.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	828,441.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	160,600.86



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992154926001

RAZON SOCIAL: JEDTON S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

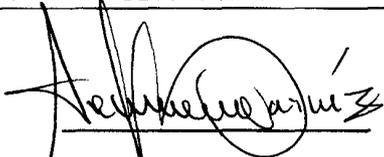
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	2,312.27
699	TOTAL INGRESOS -----	991,354.95
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,829.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	172,647.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,642.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,020.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercia- rizaridoras -----	245,022.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,119.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,989.12
737	Combustibles -----	1,202.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	395.06
742	Suministros y materiales -----	35,785.21
743	Transporte -----	760.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	688.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	81,742.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,873.52
749	Depreciación de activos fijos -----	156,898.31
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	13,467.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,632.43
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	130,000.00
761	Otros gastos locales -----	81,694.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	965,125.53
801	Utilidad del ejercicio -----	26,229.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,934.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,395.75
814	Utilidad Gravable -----	28,690.76
817	Saldo utilidad gravable -----	28,690.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,172.69
819	(-) Anticipo pagado -----	2,580.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,592.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,586.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,592.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,592.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910674845
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,592.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



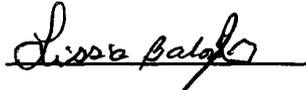
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992154926001  
RAZON SOCIAL: JEDTON S.A.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

  
Firma Representante Legal

C.I. 0910674845

  
Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992154926001	
CEP#(Número de Serie)		870126792665	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		JEDTON S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		03/04/2007	
Hora de Declaración		04:53:24 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,592.20	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 4,592.20	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,592.20	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 4,592.20 , será debitado el 12/04/2007 , registrado en el RUC 0992154926001, del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A. , del Registro de Sociedades 2893-4 , del</p>			

