

104578

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992169265001

RAZON SOCIAL: JOSEFOR S.A.

IMPUESTO: 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 -----	70
201	RUC -----	0992169265001
202	Razón Social -----	JOSEFOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104578
311	Caja bancos -----	26,502.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,787.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,042.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,105.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	429.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,867.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,867.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,717.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,802.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	810.38
427	Obligaciones con el IESS -----	5,906.07
428	Obligaciones con empleados -----	5,296.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	359.39
431	Provisiones a corto plazo -----	132.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,024.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	54,024.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	500.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	159.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	720.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,103.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,842.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,867.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,955.14
610	Ingresos por reembolso -----	671,871.95
699	TOTAL INGRESOS -----	42,955.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,890.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,809.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,955.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	741.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	218.40
742	Suministros y materiales -----	2,813.27
743	Transporte -----	537.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	207.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,651.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,018.98
761	Otros gastos locales -----	1,022.66
763	IVA que se carga al gasto -----	693.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,559.23



11 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992169265001

RAZON SOCIAL: JOSEFOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	2,395.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	359.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,204.99
814	Utilidad Gravable -----	3,241.51
817	Saldo utilidad gravable -----	3,241.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	810.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	429.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	380.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	380.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	380.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914699210
199	RUC CONTADOR -----	0915336952001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	380.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0914699210

Firma Contador (a)

C.I. 0915336952001

**11 ABR. 2007**

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC			0992169265001
CEP#(Número de Serie)			870126922447
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		JOSEFOR S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			05/04/2007
Hora de Declaración			09:24:36 AM
Fecha de Vencimiento			20/04/2007
Fecha Máxima de Pago			05/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 380.83
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 380.83
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 380.83
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 380.83 , será debitado el 05/04/2007 , de su cuenta 2076322 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			



11 ABR. 2007