

107096

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992231424001
 RAZON SOCIAL: JUCALOP 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 -----	26
201	RUC -----	0992231424001
202	Razón Social -----	JUCALOP S.A
203	EXPEDIENTE -----	107096
311	Caja bancos -----	18,245.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,235.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,098.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,249.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,953.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,215.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	680.14
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	68,532.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	150,210.19
344	Instalaciones -----	3,149.00
345	Muebles y enseres -----	11,233.48
346	Maquinaria y equipo -----	5,146.16
349	Equipo de computación y software -----	3,781.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,751.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,558.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,558.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	165,768.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,423.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,068.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,483.68
427	Obligaciones con el IESS -----	4,846.94
428	Obligaciones con empleados -----	4,779.80
432	Crédito a mutuo -----	136,343.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	165,946.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	165,946.20
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,844.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,319.06
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	503.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-177.8
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	165,768.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	541,791.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	414,671.74
605	Rendimientos financieros -----	340.00
606	Otras rentas -----	4,896.96
699	TOTAL INGRESOS -----	961,699.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	63,866.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	674,154.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	69,212.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

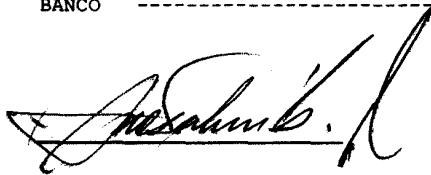
RUC: 0992231424001

RAZON SOCIAL: JUCALOP S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

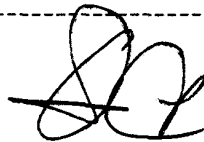
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,003.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,333.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,461.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40.02
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,646.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,131.31
736	Promoción y publicidad -----	3,200.90
737	Combustibles -----	696.00
742	Suministros y materiales -----	18,047.21
743	Transporte -----	349.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,452.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,485.13
749	Depreciación de activos fijos -----	1,457.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,280.31
761	Otros gastos locales -----	112,392.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	961,787.08
802	Pérdida del ejercicio -----	87.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,305.65
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	554.61
814	Utilidad Gravable -----	1,663.83
817	Saldo utilidad gravable -----	1,663.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	415.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,631.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,215.09
904	MULTAS -----	37.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900383076
199	RUC CONTADOR -----	0905282943001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0900383076



Firma Contador (a)

C.I. 0905282943001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992231424001
870135060456
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

JUCALOP S.A.
2006
26/06/2007
11:28:27 AM
12/04/2007
26/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 37.44
\$ 37.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 37.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 37.44 , será debitado el 26/06/2007 , de su cuenta 2006046823 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

