

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992266467001

RAZON SOCIAL: JEDESCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

009603

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992266467001
202	Razón Social -----	JEDESCO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0109603
311	Caja bancos -----	6,627.46
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,720.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	182.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	578,132.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	381,338.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	45,907.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,209.39
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	41,788.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,092,361.93
345	Maquinaria y equipo -----	1,160.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	434.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	705.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	705.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,093,267.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	819,407.38
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,746.60
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	83,621.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,828.34
428	Obligaciones con empleados -----	7,194.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	979,798.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	979,798.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	11,268.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	101,400.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	113,469.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,093,267.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	369.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	142,141.03
603	Exportaciones netas -----	7,502,210.23
606	Otras rentas -----	978.28
610	Ingresos por reembolso -----	1,627.52
699	TOTAL INGRESOS -----	7,643,899.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	44,932.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,260,890.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	41,788.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	137,168.90
736	Promoción y publicidad -----	10,921.68
742	Suministros y materiales -----	12,889.81
743	Transporte -----	30,622.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53.48

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS

Fecha: 27 ABR 2007

Punto Vera Green
REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYMALA

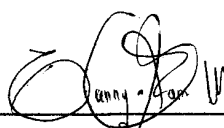
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992266457001
 RAZON SOCIAL: JEDESCO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

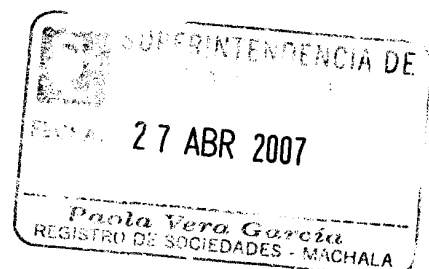
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	97,097.40
749	Depreciación de activos fijos -----	1,388.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,317.28
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,028.68
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	1,627.52
763	IVA que se carga al gasto -----	3,013.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+779+789) -----	7,397,932.97
801	Utilidad del ejercicio -----	47,966.22
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	7,194.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,342.07
814	Utilidad Gravable -----	43,313.36
817	Saldo utilidad gravable -----	43,313.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,828.34
819	(-) Anticipo pagado -----	4,736.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	453.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,618.95
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	4,960.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,618.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,618.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702117078
199	RUC CONTADOR -----	0701903015001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	146.48
907	Mediante Notas de crédito -----	5,472.47
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69336
909	Valor - Notas de Crédito -----	5,472.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal

C.I. 0702117078


 Firma Contador (a)

C.I. 0701903015001





Nota de Crédito

Serie SRI-NC-60000-69999
Nº 69356

NOTA: 1 DE: 1

PROVINCIA: 09

A FAVOR DE: JEDESCO S.A. RUC o C.I. 0992266457001. DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN EL ART. 43 DE LA LEY 51 Y EL ART. 327 SEGUNDO INCISO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO SE EMITE LA PRESENTE NOTA DE CREDITO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 109012007RDEV001695 DICTADA POR EL SUSCRITO CON FECHA 31/01/2007 POR CONCEPTO DE IVA MENSUAL

DESCRIPCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN

Fecha de Emisión: 21-02-2007

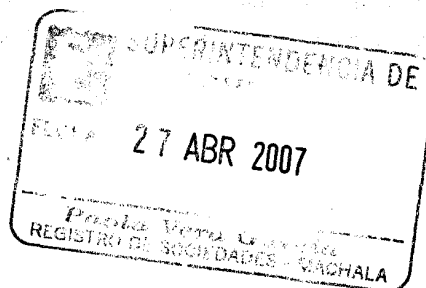
Código	Año	Descripción	Valor
2011	2006	IVA MENSUAL	5,472.47

TOTAL: 5,472.47

SON CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS con 47/100
***** DOLARES.



ORIGINAL PARA EL CONTRIBUYENTE



Endoso 1**Fecha:** _____**Cedente**

RUC/C.I.: 0997266457001

Razón Social / Nombre: JEDESCO S.A.

Firma: _____

Cesionario

RUC/C.I.: _____

Razón Social / Nombre: _____

Firma: _____

Endoso 2**Fecha:** _____**Cedente**

RUC/C.I.: _____

Razón Social / Nombre: _____

Firma: _____

Cesionario

RUC/C.I.: _____

Razón Social / Nombre: _____

Firma: _____

Endoso 3**Fecha:** _____**Cedente**

RUC/C.I.: _____

Razón Social / Nombre: _____

Firma: _____

Cesionario

RUC/C.I.: _____

Razón Social / Nombre: _____

Firma: _____

Endoso 4**Fecha:** _____**Cedente**

RUC/C.I.: _____

Razón Social / Nombre: _____

Firma: _____

Cesionario

RUC/C.I.: _____

Razón Social / Nombre: _____

Firma: _____

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992266457001
CEP#(Número de Serie)	870128025982
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	JEDESCO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	09:28:07 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,618.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,618.95
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 146.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 5,472.47
Le recordamos que el valor de US \$ 146.48 , se debita el 18/04/2007 , de su cuenta 5083558 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.	

AGR. JORGE A. SERRANO A.
GERENTE GENERAL

ING. TANNY RAMOS M.
CONTADORA

