

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300221001

RAZON SOCIAL: JIMMYLSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL ✓
102	AÑO -----	2007 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914312020 ✓
199	RUC CONTADOR -----	0915576987001 ✓
201	RUC -----	0992300221001 ✓
202	Razón Social -----	JIMMYLSA S.A. ✓
311	Caja bancos -----	16,052.21 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,088.48 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,143.15 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	797.10 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	284.27 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	359.08 ✓
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,791.87 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,516.16 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	1,478.03 ✓
349	Equipo de computación y software -----	298.22 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	255.92 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,520.33 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,520.33 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,036.49 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,082.25 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,003.79 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,238.57 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	840.08 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	2,318.07 ✓
432	Crédito a mutuo -----	61,263.43 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,746.19 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	77,746.19 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00 ✓
507	Reservas legal -----	646.75 ✓
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,500.60 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,344.15 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-5709.7 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,036.49 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,392.47 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	89,370.00 ✓
605	Rendimientos financieros -----	238.06 ✓
606	Otras rentas -----	814.80 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	141,815.33 ✓
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,000.65 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	112,631.91 ✓
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,791.87 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,390.00 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,333.05 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,373.97 ✓

JIMMYLSA S.A.**R. U. C. N° 0992300221001**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300221001

RAZON SOCIAL: JIMMYLSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,841.82 ✓
742	Suministros y materiales -----	398.43 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,301.11 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18.54 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	214.06 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	45.64 ✓
761	Otros gastos locales -----	11,214.39 ✓
763	IVA que se carga al gasto -----	2,895.94 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	137,867.64 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	3,947.69 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	592.15 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,598.76 ✓
814	Utilidad Gravable -----	4,954.30 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	4,954.30 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,238.58 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	284.27 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	359.08 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	260.21 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	595.23 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	595.23 ✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	595.23 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago ✓
931	BANCO -----	RED BANCARIA ✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	595.23 ✓

Firma Representante Legal

C.I. 0914312020

Firma Contador (a)

C.I. 0915576987001

JIMMYLSA S.A.**R. U. C. N° 0992300221001**

SRI.gov**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0992300221001
870174266051
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

JIMMYLSA S.A.
2007
14/04/2008
14/04/2008
06:06:29 PM
14/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 595.23
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 595.23

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 595.23
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 595.23 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008