

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300612001

RAZON SOCIAL: JOHETCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	12760935
106	No. de Empleados bajo nómina	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911801447
199	RUC CONTADOR	0918898917001
201	RUC	0992300612001
202	Razón Social	JOHETCORP S.A.
203	EXPEDIENTE	111927
311	Caja bancos	13,010.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,768.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables	806.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	16,566.69
321	Otras cuentas por cobrar	7,468.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	33,842.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,073.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,922.06
345	Muebles y enseres	182.39
346	Maquinaria y equipo	1,118.00
349	Equipo de computación y software	1,551.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,317.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,534.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,534.69
371	Gastos de organización y constitución	80.00
378	(-) Amortización acumulada	52.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27.31
399	TOTAL DEL ACTIVO	76,484.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,057.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	16,212.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,323.95
427	Obligaciones con el IESS	8,475.14
428	Obligaciones con empleados	13,359.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,277.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	63,705.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	63,705.27
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	171.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,201.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	22,009.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,778.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	76,484.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	52,323.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	348,823.18
606	Otras rentas	23,477.74
699	TOTAL INGRESOS	424,624.48



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

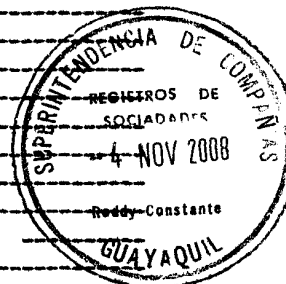
RUC: 0992300812001

RAZON SOCIAL: JOHETCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	183,403.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	41,069.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,531.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,608.50
735	Comisión a sociedades -----	3,530.00
736	Promoción y publicidad -----	30.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,100.72
742	Suministros y materiales -----	570.97
743	Transporte -----	10,328.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,135.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	276.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	94.00
749	Depreciación de activos fijos -----	285.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	17.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,083.79
761	Otros gastos locales -----	77,305.99
763	IVA que se carga al gasto -----	958.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	402,344.95
801	Utilidad del ejercicio -----	22,279.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,277.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	173.41
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,136.02
814	Utilidad Gravable -----	17,039.55
817	Saldo utilidad gravable -----	17,039.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,259.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	763.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,034.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,496.60
901	PAGO PREVIO -----	3,496.60
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



*[Signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 0011801447

*[Signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0018888917001

110929

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

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

Red bancaria  
0992300612001  
870215822448  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

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

JOHETCORP S.A.  
2007  
16/10/2008  
10/04/2008  
10:15:21 AM  
10/11/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 3,486.60  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 3,486.60

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 3,486.60  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,486.60 , debe ser cancelado hasta el 10/11/2008



**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292210200820733058  
RUC.....: 0992300612001  
CEP.....: 870215822448  
Razón Social: JOHETCORP S.A.  
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 3,486.60  
Moneda.....: USD  
Forma Pago...: Efectivo  
Documento...: 0740682726  
Oficina.....: AG. MAYOR GUAYAQUIL  
Cajero.....: NCHAGERB  
Fecha.....: 2008-10-22 15:41:12  
Control.....: Sec-327 Corriente, En Línea

Cliente

**NOTA DE VENTA**

**BANCO PICHINCHA C.A.**

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1105390818 Valida hasta Ene/2009

Dirección:... Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:... AG. MAYOR GUAYAQUIL

Dirección Emisión: FRANCISCO DE ORELLANA 0

Cajero:..... NCHAGERB

Fecha:..... 2008-10-22 15:41:12

Documento:... 022-004-0139621

Cliente:.... Consumidor Final

0992300612001

\$3,486.60

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil

\$0.20

Total:..... \$0.20