

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 092300612001
 RAZON SOCIAL: JOHETCORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/aaaa)

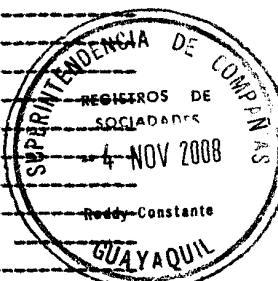
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	12760935
106	No. de Empleados bajo nómina	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911801447
199	RUC CONTADOR	0918898917001
201	RUC	0992300612001
202	Razón Social	JOHETCORP S.A.
203	EXPEDIENTE	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: 0902300612001
 RAZON SOCIAL: JOHETCORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	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	
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	173.41
814	Utilidad Gravable	2,136.02
817	Saldo utilidad gravable	17,039.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,039.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,259.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	763.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,034.45
901	PAGO PREVIO	3,496.60
930	FORMA DE PAGO	3,496.60
931	BANCO	Declaración Sin Valor SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911801447

Firma Contador (s)

C.I. 091888817001

Mercado de Valores

AAJ

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
 Período 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 4580 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
 1
 \$0.20
 Total:..... \$0.20