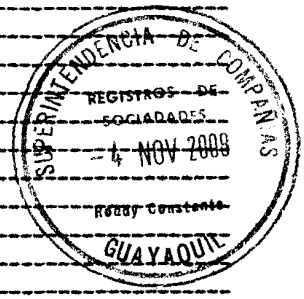
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300612001
RAZON SOCIAL: JOHETCORP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	500084655
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	2,804.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,916.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables	235.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	16,566.69
321	Otras cuentas por cobrar	21,146.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	19,051.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,309.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,558.71
345	Muebles y enseres	182.39
349	Equipo de computación y software	1,551.66
353	Otros activos fijos tangibles	1,118.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,032.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,819.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,819.90
371	Gastos de organización y constitución	80.00
378	(-) Amortización acumulada	36.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	43.31
399	TOTAL DEL ACTIVO	70,421.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,629.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	10,633.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,610.16
427	Obligaciones con el IESS	12,004.19
428	Obligaciones con empleados	25,891.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,842.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	71,611.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	71,611.10
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	171.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	539.25
519	(-) Pérdida del ejercicio	1,621.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-1189.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	70,421.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	53,815.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	358,769.28
606	Otras rentas	9,925.16
699	TOTAL INGRESOS	422,509.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300612001

RAZON SOCIAL: JOHETCORP 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	199,562.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	40,742.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	28,698.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,936.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,171.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,984.00
736	Promoción y publicidad	198.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,497.58
742	Suministros y materiales	1,383.35
743	Transporte	12,468.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,940.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,189.66
747	Notarios y registradores de la propiedad	242.86
748	Impuestos contribuciones y otros	465.85
749	Depreciación de activos fijos	971.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16.00
752	Provisión cuentas incobrables	235.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,183.42
761	Otros gastos locales	81,274.64
763	IVA que se carga al gasto	1,334.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	415,496.46
801	Utilidad del ejercicio	7,013.45
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,842.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país	14,237.73
814	Utilidad Gravable	19,408.71
817	Saldo utilidad gravable	19,408.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,852.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,309.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,542.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,542.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,542.43
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**2,542.43**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
4 NOV 2008
Reddy Constante
GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. [illegible]

Firma Contador (a)

C.I. [illegible]

111927

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992300612001
CEP#(Número de Serie)	870218855199
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	JOHETCORP S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	21/10/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Hora de Declaración	07:31:41 PM
Fecha Máxima de Pago	10/11/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 2,542.43
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 2,542.43
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,542.43
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIADANES
- 4 NOV 2008
Roddy Constante
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 2,542.43 , debe ser cancelado hasta el 10/11/2008

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 O

Cajero:..... NCHAGERB

Fecha:..... 2008-10-22 15:40:57

Documento:.. 022-004-0139619

Cliente:.... Consumidor Final

0992300612001

$2,542.43

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil
l

$0.20

Total:..... $0.20

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292210200820733030

RUC.....: 0992300612001

CEP.....: 870218855199

Razón Social: JOHETCORP S.A.

Impuesto....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 2,542.43

Moneda.....: USD

Forma Pago..: Efectivo

Documento...: 0740681572

Oficina.....: AG. MAYOR GUAYAQUIL

Cajero.....: NCHAGERB

Fecha.....: 2008-10-22 15:40:57

Control.....: Sec-325 Corriente, En Línea

Cliente