

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

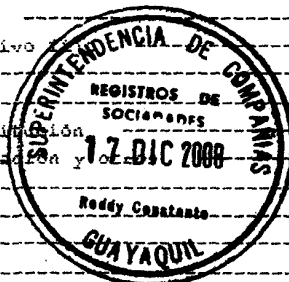
RUC: 0992303166001

RAZON SOCIAL: JADE S.A. JADESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	50022395
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902771328
199	RUC CONTADOR -----	0909339184001
201	RUC -----	0992303166001
202	Razón Social -----	JADE S.A. JADESA
203	EXPEDIENTE -----	112078
311	Caja bancos -----	7,348.23
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,857.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	4.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,323.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	177.22
326	Inventario de materia prima -----	1,000.00
327	Inventario de productos en proceso -----	15,389.46
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,939.17
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,328.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,114.64
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,503.02
342	Edificios -----	110,533.36
343	Obras en proceso -----	1,068.13
344	Instalaciones -----	70,970.62
345	Muebles y enseres -----	2,988.81
346	Maquinaria y equipo -----	894,504.29
349	Equipo de computación y software -----	1,823.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	360.00
355	(-) Depreciación acumulada activo -----	106,631.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	975,597.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	975,597.56
371	Gastos de organización y constitución -----	1,839.31
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	14,393.99
377	Otros activos diferidos -----	3,336.58
378	(-) Amortización acumulada -----	6,476.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,113.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,039,213.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,023.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	180.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	554.53
427	Obligaciones con el IESS -----	2,773.38
428	Obligaciones con empleados -----	616.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	391.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	65,341.41
449	Préstamos de accionistas locales -----	682,068.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	682,068.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992303166001

RAZON SOCIAL: JADE S.A. JADESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	747,609.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	460,587.22
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	131,444.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,663.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	311,606.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,059,215.95
603	Exportaciones netas -----	964,371.30
606	Otras rentas -----	3,911.21
699	TOTAL INGRESOS -----	970,482.71
716	Compras netas locales de materia prima -----	440,673.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,000.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,368.34
720	Inventario final de productos en proceso -----	13,389.46
721	Inventario inicial de productos terminados -----	8,931.04
722	Inventario final de productos terminados -----	6,328.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,192.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	133,233.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	653.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,368.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,003.18
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	11,032.33
737	Combustibles -----	14,041.93
741	Seguros y reaseguros (primas y costas) -----	3,647.04
742	Suministros y materiales -----	6,373.48
744	Gastos de gestión (agencias a intermediarios trabajadores y clientes) -----	10,010.90
745	Gastos de viaje -----	8,037.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	99,353.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,772.89
749	Depreciación de activos fijos -----	61,699.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,012.40
754	Intereses y comisiones bancarias -----	6,934.17
761	Otros gastos locales -----	131,138.41
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	6,828.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789) -----	967,873.03
801	Utilidad del ejercicio -----	2,609.66
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	391.43
814	Utilidad Gravable -----	2,218.21
817	Saldo utilidad gravable -----	2,218.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	334.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	177.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	100.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	377.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	377.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

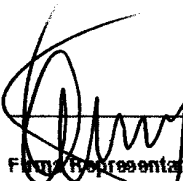
RUC: 0992303166001

RAZON SOCIAL: JADE S.A. JADESA

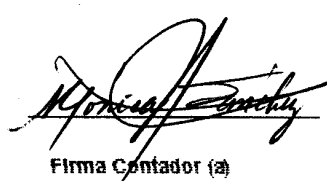
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	48.31
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	425.64
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	425.64


Firma Representante Legal

C.I. 0902771328


Firma Contador (a)

C.I. 0903359184001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

112078.

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

Red bancaria
0992303166001
870231666041
1021
Renta Sociedades
101

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

JADE S.A. JADESA
2005
04/12/2008
20/04/2008
03:14:27 PM
22/12/2008

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

\$ 377.33
\$ 48.31
\$ 0.00
\$ 425.64

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

\$ 425.64
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 425.64 , debe ser cancelado hasta el 22/12/2008

