

112078

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992303166001
870232452204
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

JADE S.A. JADESA
2007
08/12/2008
05:42:37 PM
21/04/2008
08/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992303166001

RAZON SOCIAL: JADE S.A. JADESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	8719614
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
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 -----	2,943.23
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	710.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,836.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	463.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	93.18
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,663.46
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,187.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,788.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,690.00
342	Edificios -----	110,533.36
344	Instalaciones -----	72,028.77
345	Muebles y enseres -----	3,304.88
346	Maquinaria y equipo -----	908,991.31
349	Equipo de computación y software -----	2,113.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	297,397.82
355	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	789,789.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	789,789.23
371	Gastos de organización y constitución -----	1,839.31
373	Gastos de investigación exploración y explotación -----	14,393.99
377	Otros activos diferidos -----	1,276.16
378	(-) Amortización acumulada -----	12,838.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,633.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	830,132.28
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	97,622.13
413	Obligaciones con instituciones financieras -----	1,329.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,196.94
427	Obligaciones con el ISSS -----	658.78
428	Obligaciones con empleados -----	901.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	102,868.51
449	Préstamos de accionistas locales -----	737,693.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	737,693.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	840,362.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	460,587.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,663.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	237,380.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992303155001

RAZON SOCIAL: JADE S.A. JADESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	195,100.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,570.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	830,132.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,739.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,460.00
603	Exportaciones netas -----	74,120.00
606	Otras rentas -----	42,863.36
699	TOTAL INGRESOS -----	128,204.73
716	Compras netas locales de materia prima -----	49,403.63
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	9,831.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,026.63
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	40,217.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	804.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,391.73
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,388.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,163.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,333.43
737	Combustibles -----	2,963.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,676.46
742	Suministros y materiales -----	21,213.09
743	Transporte -----	1,366.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,938.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	960.00
749	Depreciación de activos fijos -----	91,177.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,134.83
761	Otros gastos locales -----	23,666.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (741+751+761) -----	324,303.03
802	Pérdida del ejercicio -----	195,100.28
815	Pérdida -----	195,100.28
920	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0902771328

C.I. 0909359184001