

114511

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

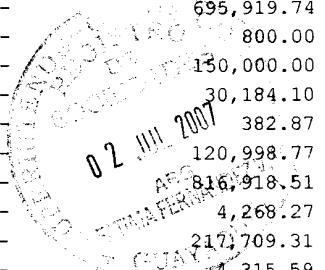
RUC: 1291712548001

RAZON SOCIAL: JEAN PAU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR         |
|-------|---|---------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----  | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----   | 2006          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 38            |
| 201   | RUC -----   | 1291712548001 |
| 202   | Razón Social -----  | JEAN PAU S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 114511        |
| 311   | Caja bancos -----   | 3,653.96      |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 10,938.01     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 10.80         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 470.88        |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 18,467.29     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 33,540.94     |
| 341   | Edificios -----   | 777,628.71    |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 37,077.77     |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 6,394.68      |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 25,122.18     |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 4,815.01      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 67,660.78     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 783,377.57    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 783,377.57    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 816,918.51    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 2,245.22      |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 6,326.62      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 659.42        |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 500.00        |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 1,943.42      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 648.92        |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 155.80        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 12,479.40     |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 677,349.84    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 677,349.84    |
| 481   | Ingresos anticipados -----  | 6,090.50      |
| 489   | TOTAL OTROS PASIVOS -----   | 6,090.50      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 695,919.74    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00        |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 150,000.00    |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 30,184.10     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 382.87        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 120,998.77    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 816,918.51    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 4,268.27      |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 217,709.31    |
| 606   | Otras rentas -----  | 4,315.59      |
| 639   | TOTAL INGRESOS -----  | 226,293.17    |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 10,041.12     |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291712548001  
 RAZON SOCIAL: JEAN PAU S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                |
|-------|--|----------------------|
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----  | 18,679.84            |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----      | 18,467.29            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                       | 77,136.18            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 12,625.40            |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 1,533.97             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 4,762.15             |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                  | 3,043.57             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 6,754.21             |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----        | 2,000.00             |
| 736   | Promoción y publicidad -----   | 3,336.81             |
| 737   | Combustibles -----   | 459.67               |
| 738   | Lubricantes -----  | 8.93                 |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 1,412.75             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 10,614.59            |
| 743   | Transporte -----   | 245.52               |
| 745   | Gastos de viaje -----  | 5,882.69             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 13,779.41            |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 2,684.43             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 46,492.36            |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 4,098.31             |
| 761   | Otros gastos locales -----   | 12,064.76            |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 6,065.12             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                            | 225,254.50           |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----   | 1,038.67             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 155.80               |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 1,117.14             |
| 814   | Utilidad Gravable -----  | 2,000.01             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----  | 2,000.01             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 500.00               |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----  | 457.63               |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 13.25                |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 29.12                |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 236.75               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 29.12                |
| 903   | INTERES POR MORA -----   | 0.75                 |
| 904   | MULTAS -----   | 2.62                 |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>32.49</b>         |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0915039325           |
| 199   | RUC CONTADOR -----   | 1203464520001        |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 32.49                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----  | RED BANCARIA         |



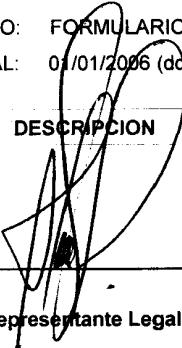
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1291712548001

RAZON SOCIAL: JEAN PAU S.A.

IMUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR   |
|-------|---|---|
|       |  |  |
|       | Firma Representante Legal   | Firma Contador (a)  |
|       | C.I. 0915039325   | C.I. 1203484520001  |



|  |  |  |
|--|--|--|
|   | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b> |  |
| <b>Identificación de pago</b>  |  |  |
| RUC  | Red bancaria   |  |
| CEP#(Número de Serie)  | 1291712548001  |  |
| Código Impuesto  | 870135405721   |  |
| Impuesto   | 1021   |  |
| Tipo de Formulario   | Renta Sociedades   |  |
|  | 101  |  |
| <b>Razón Social</b>  |  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>  | JEANPAU S.A.   |  |
| Periodo Fiscal   | 2006   |  |
| Fecha de Declaración   | 28/06/2007   |  |
| Fecha de Vencimiento   | 16/04/2007   |  |
| Hora de Declaración  | 08:23:47 PM  |  |
| Fecha Máxima de Pago   | 16/07/2007   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>   |  |  |
| Total Impuesto a Pagar   | \$ 29.12   |  |
| Intereses por mora   | \$ 0.75  |  |
| Multas   | \$ 2.62  |  |
| Total a Pagar  | \$ 32.49   |  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>   |  |  |
| Debito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 32.49   |  |
| Compensaciones   | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito   | \$ 0.00  |  |
| Le recordamos que el valor de US \$ 32.49 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2007 |  |  |

