

114511

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

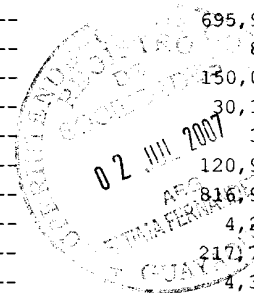
RUC: 1291712548001

RAZÓN 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
699	TOTAL INGRESOS -----	226,293.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,041.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

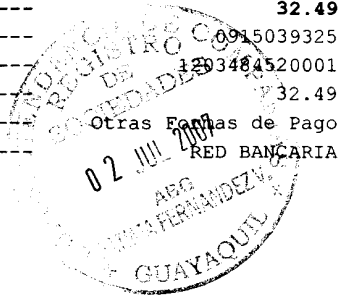
RUC: 1291712548001

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	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	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	32.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915039325
199	RUC CONTADOR -----	1293484520001
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

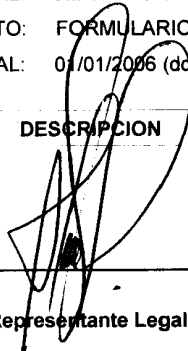
RUC: 1291712548001

RAZON SOCIAL: JEAN PAU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

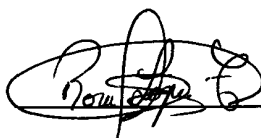
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0915039325



Firma Contador (a)

C.I. 1203484520001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Red bancaria
1291712548001
870135405721
1021
Renta Sociedades
101

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

JEANPAU S.A.
2006
28/06/2007
16/04/2007
08:23:47 PM
16/07/2007

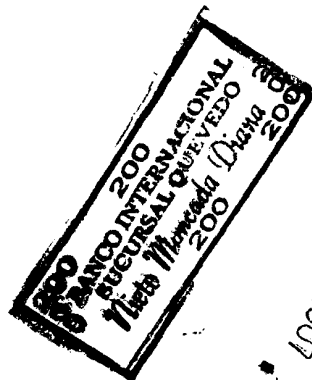
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 29.12
\$ 0.75
\$ 2.62
\$ 32.49

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

\$ 32.49
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32.49 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2007



16 JUN 2007

