

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992344512001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA JOHN JOHN 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 -----	2
201	RUC -----	0992344512001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA Y EXPORTAD
203	EXPEDIENTE -----	114778
311	Caja bancos -----	12,536.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,379.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	62,464.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	517,677.67
330	Mercaderías en tránsito -----	827.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	594,885.63
349	Equipo de computación y software -----	71.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,600.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,671.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,671.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	623,557.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	291.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	572,387.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	856.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	172.49
427	Obligaciones con el IESS -----	91.29
428	Obligaciones con empleados -----	79.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,310.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	583,189.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	583,189.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,567.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,367.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	623,557.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,822,871.33✓
699	TOTAL INGRESOS -----	1,822,871.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,233,936.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	517,677.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	424.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	79.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,506.37
736	Promoción y publicidad -----	400.10
737	Combustibles -----	692.63
742	Suministros y materiales -----	1,896.20
743	Transporte -----	6086.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	58.60
745	Gastos de viaje -----	10,000.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

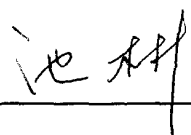
RUC: 0992344512001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA JOHN JOHN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,657.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60.00
761	Otros gastos locales -----	17,714.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,760,804.41
801	Utilidad del ejercicio -----	62,066.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,310.04
814	Utilidad Gravable -----	52,756.88
817	Saldo utilidad gravable -----	52,756.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,189.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,016.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	172.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	172.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	172.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923927180
199	RUC CONTADOR -----	0200435451001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	172.49
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0923927180



Firma Contador (a)

C.I. 0200435451001



114748.

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

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

Red bancaria
0992344512001
870127260116
1021
Renta Sociedades
101

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

IMPORTADORA Y EXPORTADORA JOHN JOHN S.A.
2006
10/04/2007
10/04/2007
03:22:40 PM
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 172.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 172.49

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 172.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 172.49 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2007

