

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992344512001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923927180
199	RUC CONTADOR -----	0200435451001
201	RUC -----	0992344512001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA Y EXPORTAD
203	EXPEDIENTE -----	114778
311	Caja bancos -----	190,167.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,462.47
3	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	84,026.54
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,441.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	648,656.59
330	Mercaderías en tránsito -----	460.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,390.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	947,605.86
345	Muebles y enseres -----	1,763.22
349	Equipo de computación y software -----	296.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,170.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,489.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,489.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	972,095.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,891.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	868,096.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	541.00
427	Obligaciones con el IESS -----	565.06
428	Obligaciones con empleados -----	1,159.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejerdo -----	11,138.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	884,390.81
99	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	884,390.81
01	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,567.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,336.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	87,704.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	972,095.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,187,560.85
699	TOTAL INGRESOS -----	2,187,560.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	517,677.67
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,118,704.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	648,656.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,363.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,972.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,009.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,329.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992344512001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA JOHN JOHN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,904.96
736	Promoción y publicidad -----	470.00
737	Combustibles -----	246.05
738	Lubricantes -----	1,144.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,130.21
742	Suministros y materiales -----	1,393.75
743	Transporte -----	27,597.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,799.25
745	Gastos de viaje -----	17,258.35
747	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,701.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	187.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	715.49
749	Depreciación de activos fijos -----	6,170.40
761	Otros gastos locales -----	10,188.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,113,307.30
801	Utilidad del ejercicio -----	74,253.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,138.03
814	Utilidad Gravable -----	63,115.52
817	Saldo utilidad gravable -----	63,115.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,778.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,220.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,441.48
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0923927180

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0200435451001



114778

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992344512001	
CEP#(Número de Serie)		870173460295	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JOHN JOHN S.A.		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Hora de Declaración		12:37:48 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

