

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0590019

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA 102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

29

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

 507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

 509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

49.87

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,608.15

311 Caja bancos

 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,458.02

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,308.73

317 (-) Provisión cuentas Incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

 600 INGRESOS

64,972.01

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado



25 JUN 2008

GUAYAQUIL

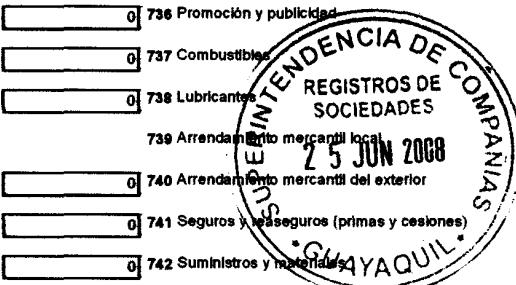
ESTADOS DE RESULTADOS

REGISTROS DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPUBLICA ECUATORIANA

338 Otros activos corrientes		0 700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,308.73	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,365.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e Indemnizaciones	1,619.14
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	15,400
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contables (informativo)		749 Depreciacion de activos fijos	0
All TOTAL DEL ACTIVO (339+359+368+370+380)			



400 PASIVO	7308.73	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,202.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	117.08	761 Otros gastos locales	5,790.25
428 Obligaciones con empleados	681.93	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	848.98	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	59,075.11
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,850.71	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,896.9
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	848.98
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particp. a trbj atrb. a dvid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particp. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización patrimonial deudores amparados	237.05
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes 2001-2006 DE SOCIEDADES	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	4,810.87
470 PASIVO DIFERIDO	0	815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814, Reinvestir y capitalizar)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	4,810.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,202.72
480 OTROS PASIVOS	0	819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,168.41
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticp	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,850.71	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)</p> <p>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</p> <p>908 NOTAS DE CREDITO: No. [redacted] 910 No. [redacted] 912 No. [redacted] 914 No. [redacted]</p> <p>909 NOTAS DE CREDITO: VALOR [redacted] 0 911 USD [redacted] 0 913 USD [redacted] 0 915 USD [redacted] 0</p> <p>COMPENSACIÓN DOLARES</p> <p>916 Resolución No. [redacted] 918 Resolución No. [redacted]</p> <p>917 COMPENSACIONES: VALOR [redacted] 0 919 USD [redacted] 0</p> <p>921 (Camp 812 y 821) Ley No. [redacted] 922 Registro oficial No. [redacted]</p> <p>923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Dia [redacted]</p>	<p>899 Saldo impuesto a la renta a pagar [redacted] 34.31</p> <p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. [redacted] 0</p> <p>B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL [redacted] 901 PAGO PREVIO [redacted] 0</p> <p>199 RUC CONTADOR [redacted] 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) [redacted] 34.31</p> <p>905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas [redacted] 37.26 903 INTERESES POR MORA [redacted] 0.89</p> <p>906 Compensaciones [redacted] 0 904 MULTAS [redacted] 2.06</p> <p>907 Notas de crédito [redacted] 0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) [redacted] 37.26</p> <p>930 FORMA DE PAGO</p> <p>931 BANCO [redacted] RED BANCARIA [redacted]</p>
--	---

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870184400316
 Fecha Recaudación: 13/06/2008

NANCY CALVAS ESPINOZA
 GERENTE



ANGEL RAMOS H.
 CONTADOR
 REG. 10252

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992350385001

870184400316

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

JEDPOINT S.A.

2007

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

13/06/2008

Fecha de Declaración

24/04/2008

Fecha de Vencimiento

09:30:51 AM

Hora de Declaración

24/06/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

\$ 34.31

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.89

Intereses por mora

\$ 2.06

Multas

\$ 37.26

Total a Pagar

FORMA DE PAGO

\$ 37.26

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

Le recordamos que el valor de US \$ 37.26 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2008

