

## FORMULARIO

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

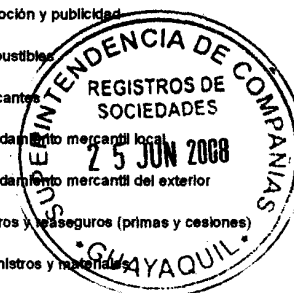
101

**Resolución No. 2008**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9590019
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO
	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	26
201 RUC	0992350385001	JEDPOINT S.A.
203 EXPEDIENTE	115397	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	49.87
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,608.15
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 ACTIVO		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,458.02
310 ACTIVO CORRIENTE		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,308.73
311 Caja bancos	2,956.1	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	64,972.01
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,850	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	603 Exportaciones netas	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	605 Rendimientos financieros	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	321.4	606 Otras rentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	12.82	607 Dividendos percibidos locales	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,168.41	608 Otras rentas exentas	0
326 Inventario de materia prima	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
327 Inventario de productos en proceso	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL INGRESOS	64,972.01
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="7,308.73"/>	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
348 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="36,365.72"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="1,519.14"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="15,400"/>
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
400 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+380)	<input type="text" value="0"/>		



MONTOS DEL ACTIVO (337-339+340+341)

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales  
 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior  
 415 Obligaciones con instit. financieras locales  
 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  
 419 Préstamos de accionistas locales  
 421 Préstamos de accionistas del exterior  
 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  
 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  
 427 Obligaciones con el IESS  
 428 Obligaciones con empleados  
 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  
 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  
 431 Provisiones  
 432 Crédito a mutuo

## 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  
 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  
 445 Obligaciones con instit. financieras locales  
 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  
 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales  
 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.  
 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  
 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  
 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  
 457 Provisiones para jubilación patronal  
 459 Provisiones  
 461 Crédito a mutuo

## 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

## 470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes  
 473 Otros pasivos diferidos  
 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

## 480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados  
 489 TOTAL OTROS PASIVOS  
 498 Pasivos contingentes (Informativo)  
 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

7 398.731 rbo Deprec. acelerad ven, eq transp y camin

751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

811 (-) Amortización por depreciación acelerada

812 (-) Deducciones por depreciación acelerada

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 (Utilidad C. 814) Reintegrar y capitalizar

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

898 Saldo a favor contribuyente

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0906786041	999 Saldo impuesto a la renta a pagar
199 RUC CONTADOR		0900205105001	34.31
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	37.26	907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
906 Compensaciones	0	B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
907 Notas de crédito	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		901 PAGO PREVIO	0
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	34.31
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	903 INTERESES POR MORA	0.89
COMPENSACIÓN DOLARES		904 MULTAS	2.06
916 Resolución No.		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	37.26
917 COMPENSACIONES: VALOR	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

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



*Nancy Calvas Espinoza*  
 NANCY CALVAS ESPINOZA  
 GERENTE

*Angel Ramos H.*  
 ANGEL RAMOS H.  
 CONTADOR  
 REG. 10252

115397

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

JEDPOINT S.A.  
2007  
13/06/2008  
24/04/2008  
09:30:51 AM  
24/06/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 34.31  
\$ 0.89  
\$ 2.06  
\$ 37.26

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 37.26  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 37.26 , debe ser cancelado hasta el

