

37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992352361001

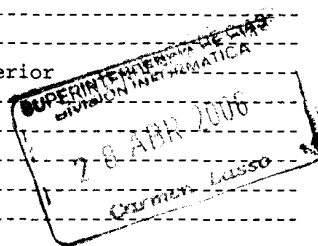
RAZON SOCIAL: J&E MARKETING Y PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

115368

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	0992352361001
202	Razón Social -----	J&E MARKETING Y PUBLIC
203	EXPEDIENTE -----	1155568
311	Caja bancos -----	15,911.57
313	Inversiones financieras temporales -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	635,678.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	127,051.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,279.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,519.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	732.48
338	Otros activos corrientes -----	64,041.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	866,414.35
344	Instalaciones -----	5,020.92
345	Muebles y enseres -----	7,004.47
346	Maquinaria y equipo -----	1,984.53
349	Equipo de computación y software -----	59,393.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,479.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,924.13
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	303,131.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	303,131.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	351,055.13
371	Gastos de organización y constitución -----	131,207.08
378	(-) Amortización acumulada -----	26,241.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	104,965.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,322,435.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	287,130.11
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	139,008.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,396.10
427	Obligaciones con el IESS -----	9,039.77
428	Obligaciones con empleados -----	11,938.80
432	Crédito a mutuo -----	120,133.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	594,646.60
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	556,033.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	556,033.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,150,680.52
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	303,131.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	236.11
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	131,940.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,754.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,322,435.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,143,466.87



28 ABR. 2006

Jasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992352361001

RAZON SOCIAL: J&E MARKETING Y PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	29,121.33
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	106.20
699	TOTAL INGRESOS -----	2,172,694.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	192,880.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,464.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,959.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	59,222.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,037.87
736	Promoción y publicidad -----	1,655,172.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,735.11
742	Suministros y materiales -----	17,034.61
743	Transporte -----	3,925.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,557.99
745	Gastos de viaje -----	35,971.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,925.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	706.61
749	Depreciación de activos fijos -----	14,409.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	32,053.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,394.33
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12,647.30
761	Otros gastos locales -----	27,863.84
762	Otros gastos del exterior -----	145,672.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,304,634.65
802	Pérdida del ejercicio -----	131,940.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	590.73
815	Pérdida -----	131,349.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,519.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,519.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400588638
199	RUC CONTADOR -----	1001892411001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0400588638

Firma Contador (a)

C.I. 1001892411001