

145.568

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992352361001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992352361001
202	Razón Social -----	J&E MARKETING Y PUBLIC
311	Caja bancos -----	18,613.70
313	Inversiones financieras temporales -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	585,894.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	283,173.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	134,610.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	243,847.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,799.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,717.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,209.89
338	Otros activos corrientes -----	1,849.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,317,916.05
344	Instalaciones -----	11,346.02
345	Muebles y enseres -----	10,512.33
346	Maquinaria y equipo -----	3,428.89
349	Equipo de computación y software -----	69,382.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,837.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,832.27
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 -----	349,963.27
371	Gastos de organización y constitución -----	131,207.08
378	(-) Amortización acumulada -----	52,482.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	78,724.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,746,603.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	869,970.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,454.72
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	139,008.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,835.24
427	Obligaciones con el IESS -----	14,998.40
428	Obligaciones con empleados -----	12,265.13
432	Crédito a mutuo -----	122,999.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,218,532.00
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) -----	1,774,565.92
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	303,131.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	132,176.36
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	199,916.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-27962.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992352361001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,746,603.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,515,666.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,500.00
603	Exportaciones netas -----	251,738.46
606	Otras rentas -----	3,131.50
699	TOTAL INGRESOS -----	2,778,036.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	288,619.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,857.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,765.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,694.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,524.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,391.30
736	Promoción y publicidad -----	2,263,108.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,403.02
742	Suministros y materiales -----	16,989.82
743	Transporte -----	4,341.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,852.38
745	Gastos de viaje -----	28,317.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,125.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,414.42
749	Depreciación de activos fijos -----	18,055.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	30,544.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,128.23
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,212.76
761	Otros gastos locales -----	44,101.52
762	Otros gastos del exterior -----	95,507.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,977,953.83
802	Pérdida del ejercicio -----	199,916.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,903.76
815	Pérdida -----	198,013.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,717.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,717.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400588638
199	RUC CONTADOR -----	1001892411001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992352361001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

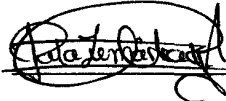
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0400588638



Firma Contador (a)

C.I. 1001892411001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****11528**

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

Declaración sin valor a pagar
0992352361001
670128549949
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

J&E MARKETING Y PUBLICIDAD S.A.
2006
20/04/2007
08:05:39 PM
20/04/2007
20/04/2007

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

