

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

101

RESOLUCIÓN REC. 10002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

8843888

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0092380184001

JOHANSACORP S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

20,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,270.41

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

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

30,392.55

310 ACTIVO CORRIENTE

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

1,039.08

311 Caja bancos

81,001.97

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-7,283.08

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

81,784.13

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

393,997.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,042.29

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

16,135.37

321 Otras cuentas por cobrar

64,460.83

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

1,622.32

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

5,630,088.91

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

109,800

606 Otras rentas

1,833.04

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos de otras

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas extras

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad por venta de activos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por patrimonio (propiedad)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

5,631,921.95

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	393.997.01	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1.749.31
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	817.84
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	319.63	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1.116.16
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	400.585.63	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	374.81	760 Gasto provisiones deducibles	2.566.2
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	154
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.644.787.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	401.280.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	12.865.35
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14.399.06
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1.503.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad Corriente) Retenidos y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad Corriente) Saldo utilidad gravable (814-816)	1.503.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 INGRESOS A LA RENTA USADO	375.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	1.810.26
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenidos en la fte. realizadas en el extranjero	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenidos por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenidos por otros préstamos del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (429+469+479+489)	401.280.07	999 Saldo a favor contribuyente	1.503.71

115924

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992360194001
870176934589
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

JOHANSACORP S.A.
2007
28/04/2008
03:48:37 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

