

#119158

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

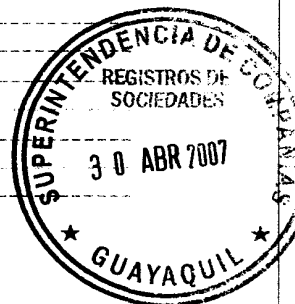
RUC: 0992403772001

RAZÓN SOCIAL: JAQUE MATE S.A. SOLUCIONES INTELIGENTES JAQUEMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (nnnnyyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0992403772001
202	Razón Social	JAQUE MATE S.A. SOLUCI
311	Caja bancos	11,563.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,486.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,905.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	402.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	108.30
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,528.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,995.76
342	Edificios	30,034.94
349	Equipo de computación y software	1,194.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	21,470.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,758.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,758.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	30,754.16
423	Obligaciones con la Administración tributaria	270.50
427	Obligaciones con el IRSS	34.40
428	Obligaciones con empleados	140.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	492.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	927.65
449	Prestamos de accionistas locales	21,030.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,030.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,968.51
501	Capital suscrito o asignado	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	200.00
507	Reservas legal	200.00
509	Reserva de capital	3,947.98
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,775.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,062.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,785.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	30,754.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	75,671.84
699	TOTAL INGRESOS	75,671.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,036.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,528.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,920.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	793.60
735	Comisión a sociedades	42,800.00
749	Depreciación de activos fijos	5,401.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales	218.76
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	17.70
760	Gastos provisiones y deducibles	25,745.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

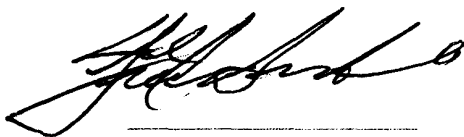
RUC: 099240377001

RAZON SOCIAL: JAQUE MATE S.A. SOLUCIONES INTELIGENTES JAQUEMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,338.84
733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales -----	3,762.67
735	Comisión a sociedades -----	55,540.37
742	Suministros y materiales -----	2,563.08
743	Transporte -----	6,492.23
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	616.75
745	Gastos de viaje -----	5,203.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,960.40
749	Impuestos contribuciones y otros -----	80.00
749	Depreciación de activos fijos -----	797.44
751	Amortizaciones (inversiones a intangibles) -----	170.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	228.86
761	Otros gastos locales -----	202,617.90
762	TVA que se carga al gasto -----	782.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	351,054.86
801	Utilidad del ejercicio -----	5,852.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,205.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,849.85
814	Utilidad Gravable -----	12,496.73
817	Saldo utilidad gravable -----	12,496.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,124.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,292.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	168.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927112581
199	RUC CONTADOR -----	0920429784001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0927112581



Firma Contador (a)

C.I. 0920429784001

