

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

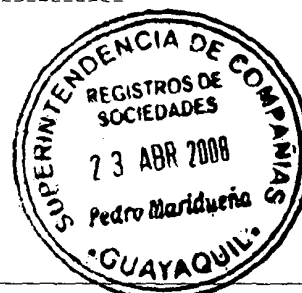
RUC: 0992403772001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927112581
199	RUC CONTADOR -----	0920429784001
201	RUC -----	0992403772001
202	Razón Social -----	JAQUE MATE S.A. SOLUCI
203	EXPEDIENTE -----	119158
311	Caja bancos -----	8,805.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,379.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,361.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	168.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,828.77
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,070.00
338	Otros activos corrientes -----	3,845.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	85,458.76
345	Muebles y enseres -----	2,153.28
349	Equipo de computación y software -----	3,476.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,876.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	917.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,588.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,588.78
371	Gastos de organización y constitución -----	850.00
377	Otros activos diferidos -----	1,470.00
378	(-) Amortización acumulada -----	233.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,086.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,134.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,486.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	53,265.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,505.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,296.57
427	Obligaciones con el IESS -----	124.70
428	Obligaciones con empleados -----	1,788.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,280.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,747.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,747.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	510.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,114.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,961.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,386.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,134.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	368,339.72
606	Otras rentas -----	59.43
699	TOTAL INGRESOS -----	368,399.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

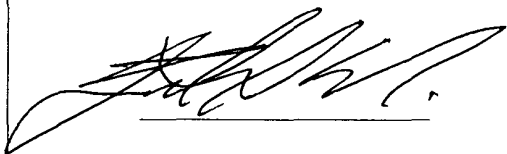
RUC: 0992403772001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

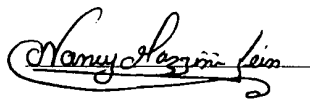
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,990.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	765.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	711.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,608.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,901.72
735	Comisión a sociedades -----	20,485.20
736	Promoción y publicidad -----	22,973.03
737	Combustibles -----	1,999.16
742	Suministros y materiales -----	3,127.76
743	Transporte -----	6,561.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,422.76
745	Gastos de viaje -----	7,675.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,514.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	131.84
761	Otros gastos locales -----	232,932.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	359,860.66
801	Utilidad del ejercicio -----	8,538.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,280.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,928.55
814	Utilidad Gravable -----	17,186.27
817	Saldo utilidad gravable -----	17,186.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,296.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,828.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,532.20
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0927112581



Firma Contador (a)

C.I. 0920429784001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992403772001

870175216929

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

JAQUE MATE S.A. SOLUCIONES INTELIGENTES JAQUEMA

2007

18/04/2008

12:21:29 PM

22/04/2008

18/04/2008

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

