

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992420502001
 RAZON SOCIAL: JAPINA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior	139,979.89
014	Egreso con partes relacionadas del exterior	509,465.44
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	649,445.33
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1703700235
199	RUC CONTADOR	0917423279001
201	RUC	0992420502001
202	RAZÓN SOCIAL	JAPINA S.A.
203	EXPEDIENTE	120390
311	Caja, bancos	188,584.70
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	8,623.68
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	45,257.72
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	113,669.28
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,124.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	31,493.58
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	33,333.89
331	Activos pagados por anticipado	18,081.92
332	Otros activos corrientes	26,215.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	471,384.85
343	Muebles y enseres	1,555.09
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	5,978.01
345	Equipo de computación y software	4,770.14
348	Depreciación acumulada activo fijo	3,785.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	8,517.41
373	Gastos de organización y constitución	2,616.95
377	Otros activos diferidos	214,144.44
378	Amortización acumulada	92,412.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	124,349.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	604,251.26
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	51,635.79
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	29,639.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	83,060.18
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	60,435.40
428	Provisiones	30,834.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	255,605.97
456	Provisiones para jubilación patronal	2,495.87
457	Provisiones para desahucio	5,813.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8,309.37
499	TOTAL DEL PASIVO	263,915.34
501	Capital suscrito y/o asignado	100,000.00
507	Reserva legal	25,940.71
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	19,071.17
517	Utilidad del ejercicio	233,466.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	340,335.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992420502001

RAZON SOCIAL: JAPINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	604,251.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	491,641.75
603	Exportaciones netas -----	1,365,189.13
606	Otras rentas gravadas -----	142.87
699	TOTAL INGRESOS -----	1,856,973.75
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	178,389.94
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	11,190.32
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	26,679.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,975.97
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	37,084.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,549.64
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	72,265.23
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,204.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	148,938.51
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	449.92
729	Costo - Combustibles -----	95,517.13
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	794.19
733	Costo - Suministros y materiales -----	84,534.02
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,216.13
735	Costo - Transporte -----	549.80
736	Gasto - Transporte -----	5,333.65
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	2,039.38
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	456.49
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	5,101.00
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	712.50
750	Gasto - Comisiones locales -----	29,348.23
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,568.91
759	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	9,734.50
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,641.84
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,096.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,102.02
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,193.07
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,196.75
785	Costo - Amortizaciones -----	78,909.51
787	Costo - Servicios públicos -----	5,586.71
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,865.62
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	558,308.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	32,355.20
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	17,156.52
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	25.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,267,171.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	186,899.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,454,071.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	402,902.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

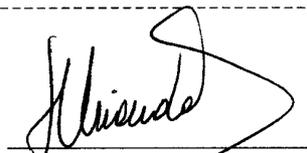
RUC: 0992420502001
 RAZON SOCIAL: JAPINA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	60,435.40
814	Gastos no deducibles locales -----	8,844.61
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	19,071.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	332,240.71
842	Saldo utilidad gravable -----	332,240.71
849	Total impuesto causado -----	83,060.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,129.24
855	Crédito tributario de años anteriores -----	10,204.65
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	49,726.29
879	Anticipo próximo año -----	18,400.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	49,726.29
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	49,726.29
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	49,726.29



Firma Representante Legal

C.I. 1703700235



Firma Contador (a)

C.I. 0917423279001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992420502001
CEP#(Número de Serie)	870263340160
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	JAPINA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	16/04/2009
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	12:33:33 PM
Hora de Declaración	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 49,726.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 49,726.29
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49,726.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 49,726.29 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009

