

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992442093001

RAZON SOCIAL: JLOORV S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

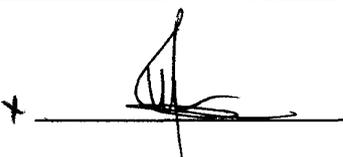
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0906962204 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0921508107001 |
| 201 | RUC ----- | 0992442093001 |
| 202 | Razón Social ----- | JLOORV S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 121786 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 600.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 3.72 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 603.72 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 727.00 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 727.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 1,330.72 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 129.01 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 711.01 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 840.02 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 12,031.86 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 12,031.86 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 12,871.88 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 12,341.16 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | -11541.16 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 1,330.72 |
| 606 | Otras rentas ----- | 46.55 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 46.55 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 4,215.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 799.67 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 31.00 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 66.03 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 5,911.80 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 1,364.21 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 12,387.71 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 12,341.16 |
| 815 | Pérdida ----- | 12,341.16 |
| 904 | MULTAS ----- | 10.00 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 10.00 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO BOLIVARIANO |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 10.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992442093001
RAZON SOCIAL: JLOORV S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--|
| |  Firma Representante Legal C.I. 0906962204 |  Firma Contador (a) C.I. 0921508107001 |





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC | 0992442093001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870172530295 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Razón Social | JLOORV S.A. |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 04/04/2008 |
| Hora de Declaración | 10:49:21 AM |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 04/04/2008 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 10.00 |
| Total a Pagar | \$ 10.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 04/04/2008 , de su cuenta 1745247 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



CODIGO DE CLIENTE: 712181-4
 RUTA: 35-01-066-4840
 NOMBRE: LOOR S.A. * CAMPAMENTO
 FACTURA N°: 002-001-2636165
 RUC 0982316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 AUTORIZACION S.R.L. 1105090906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008
 C/da. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000
 RES US\$ 443.31
 TALLON DE CALA NO DESPENDER
 TOTAL PAR US\$ 840.74
 TOTAL CASH US\$ 840.74

Fecha Emisión: 25 MAR 08 Mes: MARZO 08 Fecha Vencimiento: INMEDIATO Facturas por Pagar: 2

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: LOOR S.A. * CAMPAMENTO Suministro (Código): 712181 -4
 CI/RUC: 0991293604001- Geocódigo:
 Dirección de Entrega: PROLONG.PORTETE L.I. ADELANTE DE GIRASOLE
 DCC-62740 AS.21.2003-CAMPAMENTO VIA A LA COSTA
 Dirección del Servicio: PROLONG.PORTETE L.I. ADELANTE DE GIRASOLE
 Ciclo: 35 Ruta: 35-01-066-4840
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N° 778716 Factor Multiplicador 80 Constante: 1
 Desde: 19 FEB 08 Hasta: 20 MAR 08 Días: 30
 Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: .87

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

| Descripción | Actual | Anterior | Consumo | Unidad | Valores |
|-------------------|--------|----------|---------|--------|---------|
| Energía Activa | 1410 | 1353 | 4841 | KWh | 251.73 |
| 07h00 - 22h00 | | | | KWh | |
| 22h00 - 07h00 | | | | KWh | |
| Energía Reactiva | 186 | 180 | 480 | kVAh | |
| Demanda Cliente | | | 22 | KW | 76.62 |
| Máxima | | | 19.20 | KW | |
| Máxima Pico | | | 16.80 | KW | |
| KWh Transformador | | | | | |

| Valor Facturable | Dólares |
|--|---------------|
| Comercialización | 7.07 |
| Subsidio Cruzado | |
| Penalización Bajo Factor de Potencia | |
| Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad | |
| Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad | |
| Total Servicio Eléctrico (1) | 335.42 |

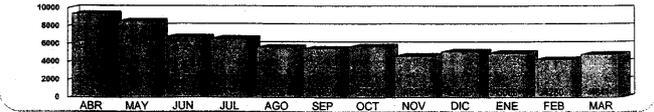
Tarifa IDA

La Energía ya es de todos!
 Su ahorro por la tarifa Dignidad es de...

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

| Interes Mes | Dólares |
|-----------------------------|-------------|
| | 1.61 |
| Total Pendientes (2) | 1.61 |

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura 4667



Fecha Emisión: 25 MAR 08 Mes: MARZO 08 Fecha Vencimiento: INMEDIATO Facturas por Pagar: 2

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: LOOR S.A. * CAMPAMENTO Suministro (Código): 712181 -4
 CI/RUC: 0991293604001- Geocódigo:
 Dirección de Entrega: PROLONG.PORTETE L.I. ADELANTE DE GIRASOLE
 DCC-62740 AS.21.2003-CAMPAMENTO VIA A LA COSTA
 Dirección del Servicio: PROLONG.PORTETE L.I. ADELANTE DE GIRASOLE
 Ciclo: 35 Ruta: 35-01-066-4840
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N° 778716 Factor Multiplicador 80 Constante: 1
 Desde: 19 FEB 08 Hasta: 20 MAR 08 Días: 30
 Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: .87

OTROS VALORES A PAGAR

| RUBRO | SUSTENTO LEGAL | DOLARES |
|--|-------------------------------------|---------------|
| Tasa Alumbrado Público | Ordenanza o Convenio | 19.70 |
| Tasa Recolección Basura | Ordenanza Municipal | 41.04 |
| Contribución Bomberos | Ley de Defensa contra Incendios | 12.00 |
| FERUM | Ley de Régimen del Sector Eléctrico | 33.54 |
| Total Otros Valores a Pagar (Valor 3) | | 106.28 |

| TOTAL A PAGAR | |
|---|---------------|
| Valor Electricidad (1) | 335.42 |
| Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2) | 1.61 |
| Otros Valores a Pagar (3) | 106.28 |
| TOTAL (1+2+3) | 443.31 |

Mensajes al consumidor:

EFFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

ESTADO DE CUENTA

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| DEUDA ANTERIOR | 397.43 |
| INTERÉS ACUMULADO | 0.00 |
| TOTAL DEL MES | 443.31 |
| FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 840.74 |
| SALDO CRÉDITO A FACTURAR | 0.00 |
| TOTAL PENDIENTES DE PAGO | 840.74 |