

15000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

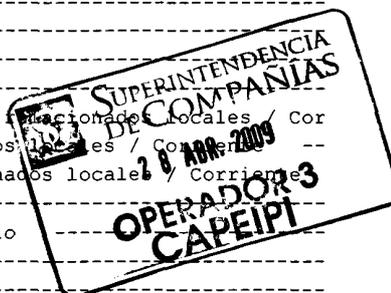
RUC: 1791887255001

RAZON SOCIAL: JULIEQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702952621
199	RUC CONTADOR -----	1712154101001
201	RUC -----	1791887255001
202	RAZÓN SOCIAL -----	JULIEQUIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	150004
311	Caja, bancos -----	83,214.08
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	20,841.26
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	103,033.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	18,312.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	66,774.62
325	Inventario de materia prima -----	35,882.91
327	Inventario de suministros y materiales -----	21,077.15
332	Otros activos corrientes -----	100,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	449,136.06
343	Muebles y enseres -----	74,841.72
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	206,555.15
345	Equipo de computación y software -----	64,131.49
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	55,214.00
347	Otros activos fijos -----	4,965.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	219,880.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	185,826.53
377	Otros activos diferidos -----	271,851.61
378	Amortización acumulada -----	138,353.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	133,497.76
392	Otros activos a largo plazo -----	2,905.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,905.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	771,366.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	75,260.55
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corrient	125,117.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrient	174,443.19
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	84,100.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	63,857.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	522,778.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	522,778.51
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	12,349.50
517	Utilidad del ejercicio -----	235,438.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	248,587.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	771,366.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,543,347.69
606	Otras rentas gravadas -----	3,709.64
699	TOTAL INGRESOS -----	2,547,057.33
706	Inventario inicial de materia prima -----	23,096.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

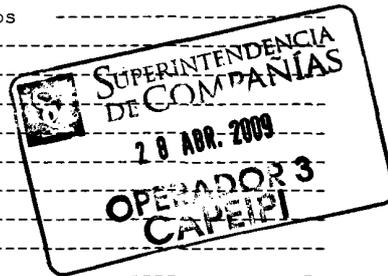
RUC: 1791887255001

RAZON SOCIAL: JULIEQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
707	Compras netas locales de materia prima -----	832,736.59
709	Inventario final de materia prima -----	35,882.91
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	245,254.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	20,997.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	64,137.95
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,081.32
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	46,327.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,217.29
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	97,100.49
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,620.00
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	26,719.53
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	82,492.03
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,446.48
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	64,675.89
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,986.82
731	Costo - Promoción y publicidad -----	82,427.67
733	Costo - Suministros y materiales -----	89,222.91
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,854.34
735	Costo - Transporte -----	10,449.86
743	Costo - Otras provisiones -----	16,500.00
749	Costo - Comisiones locales -----	58,026.69
751	Costo - Comisiones del exterior -----	131,824.71
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	5,200.78
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,337.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,800.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,938.74
777	Costo - Gastos de viaje -----	4,757.23
778	Gasto - Gastos de viaje -----	691.93
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	69,376.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,246.62
785	Costo - Amortizaciones -----	20,916.88
787	Costo - Servicios públicos -----	108,321.87
788	Gasto - Servicios públicos -----	692.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	54,067.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,053,819.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	109,842.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,163,661.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	383,395.62
811	15% Participación a trabajadores -----	63,857.13
814	Gastos no deducibles locales -----	42,318.60
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	23,350.82
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	2,104.92
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	336,401.35
842	Saldo utilidad gravable -----	336,401.35

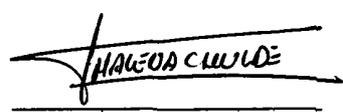


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791887255001
 RAZON SOCIAL: JULIEQUIL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	84,100.34
851	Anticipo pagado -----	19,710.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,064.52
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	17,325.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	17,325.72
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	17,325.72
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	17,325.72


 Firma Representante Legal
 C.I. 1702952621


 Firma Contador (a)
 C.I. 1712154101001



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791887255001
CEP#(Número de Serie)	990264345191
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JULIEQUIL S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	05:40:55 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 17,325.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 17,325.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17,325.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US. \$ 17,325.72 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 4414195 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

